

bb

Birgitte Brøbech
ADVOKATFIRMA

ÆNDRERE

Vedtægter

for

Fonden Dalen

Fondens navn og hjemsted

§ 1

Fondens navn er Fonden Dalen.

Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Fondens stifter

§ 2

Fonden er stiftet af Bent Breitenstein.

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

Fondens stiftelseskapital

§ 3

Fondens egenkapital udgjorde pr. 1. januar 1995 kr. 10.000, som er indbetalt kontant på en spærret konto.

Der kan kun rådes over stiftelseskapitalen med godkendelse fra tilsynsmyndigheden (pt. Socialtilsyn Nord).

Fondens formål

§ 4

Fondens formål er at drive udviklings-/behandlingstilbud for børn og unge/voksne med problemer af psykisk og social art.

Formålet søges bl.a. opnået gennem det daglige samvær ud fra den enkeltes behov og muligheder med henblik på at styrke den enkeltes livskvalitet og forudsætninger for at tage vare på eget liv.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Forvaltning

§ 5

Fonden kan med henblik på at fremme formålet erhverve og eje fast ejendom.

Bestyrelsens sammensætning

§ 6

Fondens bestyrelse er fondens øverste myndighed og består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således, at bestyrelsen til sammen besidder uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer inden for det socialpædagogiske og/eller psykologiske område, økonomi, erhvervsdrift og/eller ledelse.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december og således, at der altid udpeges 1-3 medlemmer til bestyrelsen i de ulige år, efter vedtagelsen af den reviderede fundats første gang den 1. januar 2017, og 2 medlemmer i de lige år, efter vedtagelsen af den reviderede fundats første gang den 1. januar 2018.

Måtte bestyrelsen ikke senest ved udgangen af december måned have udpeget nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2-årig periode og så fremdeles.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 3 medlemmer. Det nye bestyrelsesmedlem udpeges i så fald for den resterende del af valgperioden for den, vedkommende træder i stedet for.

Genudpegning kan finde sted.

Konstituering og forretningsorden

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Møder og stemmeregler

§ 8

Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker det.

Fondens revisor deltager i bestyrelsens møder i fornødent omfang.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøderne og leder disse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Det gælder dog ikke ved beslutninger om opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger, jf. §§ 16 og 17.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens og lederens opgaver

§ 9

Bestyrelsen skal virke for at fremme fondens formål.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden og de af fonden drevne tilbud, mv. drives i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning og meddelte godkendelser.

Bestyrelsen overvåger driften af fonden og fondens tilbud og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale og underretter bestyrelsen herom.

Den daglige leder samarbejder med bestyrelsen om at opnå og fremme fondens formål. Lederen forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens tilbud og aktiviteter.

Den daglige leder har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden og fondens tilbud og aktiviteter. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med denne vedtægt, gældende lovgivning, meddelte godkendelser, mv.

Bortset fra i tilfælde af inhabilitet deltager den daglige leder i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre relevante personer deltager i bestyrelsesmødet.

Protokol **§ 10**

Over forhandlinger i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Medlemmer, der ikke var til stede ved mødet, kvitterer for at have læst protokollen.

Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Regnskab og revision

§ 11

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges hvert år for bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det af bestyrelsen godkendte budget sendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, og at den reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsrapport sendes til tilsynsmyndigheden til orientering.

Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor, som hvert år vælges af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Tegningsregel og økonomiske dispositioner

§ 12

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og den daglige leder i forening, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af den daglige leder og to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokure til.

Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et beløb fastsat efter nærmere forudgående aftale med bestyrelsen.

Fondens midler

§ 13

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf.

Et overskud kan anvendes til henlæggelser dels i henhold til årsregnskabsloven og dels til konsolidering af fonden samt til udvikling, bygningsmæssige

forbedringer, mv.

Ekstraordinære dispositioner skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. § 16.

Vederlag til bestyrelsen

§ 14

Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlagt for det kommende år fastsættes af bestyrelsen og angives i budgettet.

Hæftelse og gaver

§ 15

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Ekstraordinære dispositioner

§ 16

Bestyrelsen må kun med tilsynsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. Beslutninger om sådanne dispositioner kræver desuden tilslutning fra mindst 4/5 af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen består af 3 medlemmer kræves enighed.

Vedtægtsændringer og opløsning af fonden

§ 17

Beslutning om ændring af nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med mindst 4/5 flertal blandt de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer besluttet af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Hvis bestyrelsen består af 3 medlemmer kræves enstemmighed.

Væsentlige vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden skal desuden godkendes af tilsynsmyndigheden og Civilstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med almindeligt flertal og med godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

Tidligere vedtægter

§ 18

Denne vedtægt træder i stedet for tidligere vedtægt af 8. februar 1995.