

VEDTÆGTER

for

Ejendomsfonden INSP

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden INSP Fonden er en erhvervsdrivende fond.

1.02 Fonden har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er:

2.01.01 På almenntilgigt grundlag at fremme og understøtte udviklingen i INSP.

ved at

2.01.02 anlægge, ombygge, opføre, indrette, vedligeholde og udleje bygninger og arealer m.v. som platform for by- og lokalsamfundsudvikling, der fremmer borgernes og især børn og unges medborgerskab, fællesskab og entreprenørskab og skaber nye koblinger mellem civilsamfund, forskning og uddannelse, privat og offentlig sektor for INSP som center for udvikling og organisering af samarbejde på tværs af Roskildes uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturer- og erhvervsliv samt kommune til gavn for især børn og unges aktive deltagelse i samfundslivet.

samt

2.01.03 i form af uddeling at støtte de i 2.01 nævnte initiativer og aktiviteter.

2.01.04 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, erhverve og afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, virksomheder, personer, 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 Anlægsfasen.

I anlægsfasen indtil ibrugtagning ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen, herunder projektering, byggestyring og byggeøkonomi.

4.01.01 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fonden Roskilde Festival.

4.01.02 1 bestyrelsesmedlem udpeges af en direktør i Roskilde Kommune.

4.01.03 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Foreningen INSP.

4.01.04 De i 4.01.01-03 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan for tiden indtil anlægsfasen er afsluttet i fællesskab udpege yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer med byggefaglig og økonomisk viden.

4.01.05 De i 4.01.01-04 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.

4.01.06 I anlægsfasen er bestyrelsens opgave blandt andet at fastlægge retningslinjerne for rådgivernes arbejde, styring af byggeopgaven, herunder faser, tidsplaner og økonomi, og at godkende projektets enkelte faser, herunder program, projekt og projektgrundlag og udbudsproces.

4.02 Driftsfasen.

I driftsfasen ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens til en hver tid værende behov, herunder drift af fast ejendom og økonomi.

4.02.01 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fonden Roskilde Festival.

4.02.02 1 bestyrelsesmedlem udpeges af en direktør i Roskilde Kommune.

4.02.03 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Foreningen INSP.

4.02.04 De i 4.02.01-03 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov, udpege 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

- 4.02.05 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.03 Bestyrelsen konstituerer sig på årsregnskabsmødet med formand og næstformand.
- 4.03.01 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.
- 4.04.01 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.
- 4.04.02 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 uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.04.03 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med 4.01 henholdsvis 4.02 for den resterende udpegningsperiode.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen kan antage en direktion til varetagelse af fondens daglige ledelse og drift.
- 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.
- 5.09 Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et vederlag for deres virke, som ikke må overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejds omfang.
- 6. ÅRSREGNSKABSMØDE**
- 6.01 Fondens bestyrelse afholder et særlig årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 6.02 Årsregnskabsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.03 Dagsordenen for årsregnskabsmødet 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) Eventuelt udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
 - 5) Valg af revisor.

- 6.04 Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og at revisor er enig heri. Beslutningen herom skal fremgå af bestyrelsesreferatet.

7. LEDELSE

- 7.01 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af fondens virksomhed.
- 7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 7.02.02 Såfremt bestyrelsen har antaget en direktion, varetager direktionen den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.02.03 Såfremt bestyrelsen har antaget en direktion, er direktionen 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.

8. TEGNINGSRET

- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller 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 31.12.2018.
- 9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder ledelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i pkt. 6.01 nævnte årsregnskabsmøde.

- 9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, 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 Revisor deltager under bestyrelsens behandling af årsrapporten, jf. 6.04.
- 10.03 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen til enhver tid fastsatte frist.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler, jf. 11.02.
- 11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.
- 11.03 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. Erhvervsfundslovens § 78, stk. 2-5.
 - 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

- 12.01 Bestyrelsen kan med Erhvervsstyrelsens samtykke med 2/3 flertal træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres.
- 12.02 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille overfor fondsmyndigheden, at fonden skal opløses. Opløsning af fonden kræver Civilstyrelsens samtykke.

12.03 Såfremt fonden opløses, træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af fondens formue i overensstemmelse med det i 2.01 nævnte formål.

13. STIFTER

13.01 Fonden er stiftet af Fonden Roskilde Festival.

13.02 Supplerende stiftere, jf. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 1, stk. 3:

København, den / 2018.

Som stifter:

Fonden Roskilde Festival.

I bestyrelsen:

Søren-Peter Nielsen, formand

Lena Bruun, næstformand

Kurt Helles Bardeleben