

Stiftere

**Borgerforeningen Mols,
Fællesmenighedsrådet for Knebel-Rolsø sogne,
Investor Gert Pedersen, Thorupgården, Knebel og
Syddjurs kommune.**

Den erhvervsdrivende fond

Sundhedshus i Knebel

Vedtægter



2010

Vedtægter

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Sundhedshus i Knebel.
Fonden er stiftet af Borgerforeningen Mols, Fællesmenighedsrådet for Knebel-Rolsø sogne, Investor Gert Pedersen, Thorupgården og Syddjurs kommune.
Fondens hjemsted er Syddjurs kommune.

§ 2 Fondens formål

- A. Fonden har til formål at etablere og drive sundhedshus i Knebel, hvor primært sygesikringsydere, såsom læger, speciallæger, tandlæger samt terapeuter og psykologer m.v. kan leje klinikfaciliteter.
- B. Subsidiært har fonden til formål at yde støtte til indkøb af apparatur m.v. med henblik på at tiltrække og fastholde sygesikringsoverenskomstparter som læger, speciallæger, tandlæger, terapeuter og psykologer mv. således at udbuddet af sundhedsydelse til borgerne på Mols og Helgenæs fastholdes eller forøges.
- C. Endelig kan fonden yde støtte til fremme af projekt Fremtidens Landsby, som har opnået 1.8 mill. kr. i tilskud fra RegionMidt, LAG-Djursland, Fødevareministeriet og Syddjurs kommune
- D. Uddelingen af støtte til formålene i pkt. B og C kan alene ske, såfremt bestyrelsen sikrer sig, at der er betryggende midler til at opfylde det primære formål i § 2 A.

§ 3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør **[**]** kr. og er indbetalt med **[**]** kr. kontant og med **[**]** kr. i andre værdier således:

Borgerforeningen Mols indskyder midler opnået gennem tilskud fra projekt Fremtidens Landsby 1.800.000 kr.

Knebel kirke v/fællesmenighedsrådet indskyder apportindskud* i form af byggegrund på del af matr. nr. 2e Knebel by

Investor Gert Pedersen, Porskærvej 27, 8420 Knebel indskyder max. 5 mill. kr. mod en forrentning frem til sin død på 5% p.a.

Syddjurs kommune indskyder midler fra Indsatspuljen 2010 til klargøring af grund på matr. nr. F8 af Knebel by med henblik på etablering af åben plads jvnf. projekt Fremtidens Landsby.

* Der henvises til den af XXXX XXXXXX udarbejdede erklæring jvnf. Lov om erhvervsdrivende Fonde §9, stk. 2.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifter(ne) eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter(ne).

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Borgerforeningen Mols udpeger to medlemmer.

Syddjurs kommune udpeger et medlem.

Fællesmenighedsrådet udpeger et medlem.

Det femte og sidste medlem udpeges af de øvrige fire medlemmer i forening.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi, jura, og sundhedsbranchen.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 6 Direktør/forretningsfører

Bestyrelsen kan ansætte en direktør/forretningsfører, som varetager den daglige ledelse af fonden. Denne skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren/forretningsføreren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 7 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. marts, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

§ 8 Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 9 Anvendelse af overskud m.v.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at sikre videreudviklingen af fonden.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 11 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

§ 12 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

§ 13 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 14 Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 15 Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 16 Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes til fremme af levevilkår på Mols og Helgenæs formidlet gennem Distriktsrådet for Mols og Helgenæs.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens børn.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den [**].

Fællesmenighedsrådet for
Knebel Rolsø sogne

Gert Pedersen
Investor

Borgerforeningen Mols
Projektholder

Syddjurs kommune