

Vedtægter

for

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

CVR-nr. 37052965

(efter bestyrelsens beslutning om ændringer på møde den 11. april 2018 og Erhvervsstyrelsens senere godkendelse)

1. Navn, hjemsted og stifter

1.01: Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde.

1.02: Fondens navn er Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.

1.03: Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune.

1.04: Fonden er etableret ved sammenlægning af Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og Fonden Bønnerup Lystbådehavn.

1.05: Fonden skal indgå i dialog med foreninger og klubber med tilknytning til havnen om udvikling af den samlede havn.

2. Formål

2.01: Fondens formål er at eje og drive Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.

2.02: Fondens virke kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber.

3. Grundkapital

3.01: Fondens grundkapital ved sammenlægningen udgør kr. 3.942.883, der dels er indbetalt kontant og dels ved apportindskud.

4. Kapitalanbringelse

4.01: Der er ingen særlige krav til, hvordan og hvor Fonden kan anbringe sin kapital, idet Fondens bestyrelse beslutter dette under sædvanligt bestyrelsesansvar.

5. Bestyrelsen

5.01: Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 – 9 medlemmer.

5.02: Medlemmer af bestyrelsen udpeges således:

2 medlemmer vælges af og blandt fastliggerne i Bønnerup Lystbådehavn.

1 medlem vælges af medlemmerne af Bønnerup Fiskeriforening og blandt ejere af fiskefartøjer med hjemsted i Bønnerup Havn.

1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn.

2 medlemmer vælges af Norddjurs Kommune.

5.03: De i pkt. 5.02 valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger yderligere 1 eller 3 medlemmer.

5.04: Funktionsperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af fastliggere i Bønnerup Havn, virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn og Norddjurs Kommune er 4 år. For den ene af de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af fastliggerne ved den første funktionsperiodes udløb, er funktionsperioden dog kun 2 år, således at fastliggerne herefter afholder valg af ét bestyrelsesmedlem hvert andet år.

Funktionsperioden for det bestyrelsesmedlem, der er valgt af fiskere, der ejer fartøj med hjemsted i Bønnerup Havn, er 2 år.

Funktionsperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af fastliggere, fiskere og virksomhedsejere, udløber den 30. april, første gang den 30. april 2019.

Funktionsperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af Norddjurs Kommune, følger kommunalbestyrelsens valgperiode, således at den udløber den 31. december, næste gang den 31. december 2021.

Funktionsperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget efter reglen i pkt. 5.03, udløber den 30. september, næste gang den 30. september 2019.

5.05: Genudpegning kan finde sted.

5.06: Bestyrelsesmedlemmerne skal være i besiddelse af kompetencer, der er relevante for fondens virke.

5.07: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

5.08: Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.

5.09: Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling, er under konkurs eller gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen.

5.10: Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

5.11: Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med pkt. 5.02 og 5.03. Det nye medlem indtræder i det afgåede medlems funktionsperiode, der således ophører på det tidspunkt, hvor det afgåede bestyrelsesmedlems funktionsperiode ville have ophørt efter pkt. 5.04.

6. Bestyrelsens virksomhed

6.01: Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af fondens daglige drift.

6.02: Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.

6.03: Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller spørgsmål 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.

6.04: Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen forlanger det.

6.05: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.

6.06: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen.

6.07: Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.08: Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

6.09: Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

6.10: Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.11: Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.12: Bestyrelsen kan beslutte, at formanden skal tillægges et vederlag for sit virke. Vederlaget skal være rimeligt i forhold til hvervet og det arbejde, der er forbundet med varetagelsen af hvervet.

7. Ledelse

7.01: Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af fondens virksomhed.

7.02: Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.03: Direktøren varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.04: 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.

8. Tegningsret

8.01: Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

8.02: Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

9. Årsregnskab

9.01: Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.02: Fondens første regnskabsår løber fra 1/1 2015 til 31/12 2015, idet fonden stiftes i forbindelse med en fusion af to allerede eksisterende erhvervsdrivende fonde, der opløses uden likvidation i forbindelse med fusionen. De to fonde, der opløses, har ikke haft sammenfaldende regnskabsår, og fonden er således også ansvarlig efter fusionsskatteoven for aflevering af regnskabs- og skattemæssig opgørelse for 1/10 2014 – 31/12 2014 for den ene af de to fusionerede fonde, der har haft forskudt regnskabsår 1/10 – 30/9.

9.03: Inden fem måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af en beretning, resultatopgørelse, balance og noter. De opregnede dele udgør en helhed.

9.04: 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 pkt. 9.03 nævnte årsrapport skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

10.02: 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 pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler, jf. pkt. 11.04.

11.02: Frie midler skal anvendes i havnens interesse.

11.03: Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens grundkapital.

11.04: 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) Kapitalnedsættelsesbeløb.

11.05: 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 ved ægteskab eller fast samlivsforhold, samt deres mindreårige børn.

11.06: Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 11.05 nævnte kreds er ikke tilladt.

Ændring af vedtægten og opløsning

12.01: Efter indstilling fra bestyrelsen og med Norddjurs Kommunes samtykke kan fondsmyndigheden tillade, at vedtægterne ændres eller, at fonden opløses.

12.02: Ved ændringer af vedtægtsbestemmelser om fondens formål eller uddelinger samt ved fondens likvidation kræves endvidere samtykke fra Civilstyrelsen.

12.03: Såfremt fonden opløses, skal et eventuelt overskud udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål.