

Vedtægter
for
Energi Fyns Almene Fond

Indholdsfortegnelse

side

| | |
|---|---|
| § 1. Navn og hjemsted | 2 |
| § 2. Formål..... | 2 |
| § 3. Finansielt grundlag og overskudsanvendelse | 2 |
| § 4. Ledelse | 3 |
| § 5. Særlige rettigheder | 4 |
| § 6. Regnskab..... | 4 |
| § 7. Vedtægtsændringer og opløsning | 4 |

§ 1. Navn og hjemsted

Fondens navn er Energi Fyns Almene Fond.

Fonden er stiftet den 19. april 2005 af Energi Fyn a.m.b.a., CVR. nr. 53 77 78 13, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

Fondens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2. Formål

Det er fondens formål, inden for et geografisk område der omfatter Fyn med omliggende øer, at

- støtte almennyttige eller almenvelgørende formål
- støtte formål, som har offentlighedens interesse
- støtte formål, som appellerer til og nydes af et betydeligt publikum

Støtten kan gives til fysiske og juridiske personer, herunder lærestalter, foreninger og selskaber.

Fondsbestyrelsen afgør inden for rammerne af nærværende formålsbestemmelse til hvem og med hvilket beløb, der skal ydes støtte.

§ 3. Finansielt grundlag og overskudsanvendelse

Ved oprettelsen udgør fondens kapital 20 millioner kr.

Kapitalen anbringes efter de til enhver tid af myndighederne fastsatte regler for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler, og anbringes i en af Civilstyrelsens godkendte forvaltningsafdelinger eller et pengeinstitut med hovedsæde på eller stærk tilknytning til Fyn.

Kapitalen kan udvides ved arv, gave eller bidrag fra fonde, selskaber, private personer, boer og offentlige myndigheder.

Den modtagne kapital kan bevares i den form, i hvilken den er skænket eller udlagt på skifte – uanset om kapitalen fx består af fast ejendom, jordareal, værdipapirer, der ikke er omfattet af anbringelsesbekendtgørelsen, eller andre formuegoder.

Årets overskud anvendes efter fradrag af administrationsomkostninger til fondens formål, idet der dog henlægges 10 % af overskuddet til opretholdelse af fondskapitalen. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

§ 4. Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Formanden for bestyrelsen og 1 bestyrelsesmedlem udgøres af formand og næstformand i Energi Fyn a.m.b.a. Fondens bestyrelsesformand udpeges af bestyrelsen for Energi Fyn a.m.b.a. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer udgøres af en borgmester blandt de fynske kommuner og en anerkendt og respekteret repræsentant for erhvervslivet på Fyn. Begge udpeges af Energi Fyn a.m.b.a.

Såfremt Energi Fyn indgår i en fusion, er det fusionsselskabet, der udpeger ny bestyrelsesformand for fonden. Bestyrelsesformanden skal have tilknytning til Fyn.

Hvis det ikke længere skulle være muligt at udpege formand og medlemmer af bestyrelsen ud fra de anførte kriterier, supplerer bestyrelsen i stedet sig selv.

Bestyrelsesmedlemmerne fratræder senest ved det fyldte 70. år. Uanset denne aldersgrænse kan de bestyrelsesmedlemmer, der tillige er bestyrelsesmedlemmer i Energi Fyn a.m.b.a., forblive i bestyrelsen indtil de udtræder af bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, første gang 2005. Udpegningen sker på udpegningsårets sidste ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er berettiget til at modtage et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelsesshervet, ligesom fonden betaler medlemmernes omkostninger ved udøvelse af hvervet ind for rammerne af lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992.

Den administrerende direktør i Energi Fyn a.m.b.a., eller ved fusion det fortsættende selskabs administrerende direktør, er født administrator af fonden.

Fonden tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan give et bestyrelsesmedlem eller en administrator fuldmagt til at forestå fondens daglige drift, herunder disponere over bankkonti og foretage andre bankrelaterede dispositioner, fx investering af fondens midler.

Der holdes minimum et årligt bestyrelsesmøde, hvilket møde formanden indkalder til. Formanden indkalder endvidere til andre møder, såfremt der er behov herfor.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at indkalde til et bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst to ugers varsel.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat.

Beslutninger om uddelinger afgøres af fondens bestyrelse og kan ikke indbringes for domstolene eller administrative myndigheder.

§ 5. Særlige rettigheder

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder i forhold til fonden, ud over at vedtægtsændringer, herunder ændring af fondens formål, skal godkendes af stifteren.

§ 6. Regnskab

Fondens bestyrelse skal hvert år aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for fondsregnskaber og skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår kan dog være på op til 18 måneder.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget revisor. Revisor skal være en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller en godkendt forvaltningsafdeling.

§ 7. Vedtægtsændringer og opløsning

Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at foreslå ændringer til vedtægterne.

Vedtægtsændringer skal godkendes af samtlige bestyrelsens medlemmer og stifteren jf. § 5.

Såfremt beslutning tages om opløsning af fonden, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af kapitalen i overensstemmelse med fondens vedtægter.

Ændring i vedtægterne eller opløsning af fonden kræver tillige fondsmyndighedens godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2010.

Som bestyrelse:



Leif Henriksen
formand



Søren Thorsager



Clas Nylandsted Andersen



Finn Brunse

Som fondsadministrator:



Bent Agerholm