

Vedtægter
For
Guldagergaard Fonden

guldagergaard

Indholdsoversigt

- § 1. Navn og ejerforhold**
- § 2. Formål og ansvarsområde**
- § 3. Bestyrelse, sammensætning, valg måde
og bestyrelsesmøder**
- § 4. Guldagergaard Keramikfagligt Råd**
- § 5. Ledelse og øvrige personale**
- § 6. Økonomi**
- § 7. Regnskab mv.**
- § 8. Vedtægtsgodkendelse**
- § 9. Ikrafttræden**
- § 10. Ophør**
- § 11. Godkendelse**

Vedtægter for Guldagergaard Fonden

§ 1 Navn , Hjemsted og stifter

Stk. 1. Fondens navn er Guldagergaard Fonden

Stk. 2. Fondens hjemsted er Skælskør

Stk. 3. Fonden er stiftet af "Foreningen Guldagergaards bevarelse".

Stk. 4. Fondens væsentlige gavegivere eller bidragsydere mv. er "Foreningen Guldagergaards bevarelse".

Disse sidestilles i alle henseender i denne vedtægt med fondens stifter.

§ 2 Formål

Stk. 1. Fondens formål er at

- Styrke det keramiske fag lokalt, nationalt og internationalt
- At fungere som keramisk videns- og formidlingscenter med særligt fokus på residensophold og research samt gennem internationale kontakter og netværk skabe mulighed for kunstnerisk dialog med keramikere fra hele verden
- At være på forkant med internationale keramiske tendenser og være opdateret med faciliteter, udstyr og assistance på højt fagligt niveau
- At opbygge en keramisk studiesamling med tilhørende vidensbank (database) for registrering af international keramisk samtidskunst
- At være en af de centrale kulturinstitutioner i Danmark med udstillingsvirksomhed og international keramisk kunst i det offentlige rum

Det er endvidere Fondens formål

- At eje og drive ejendommen matr.nr. 1A Smidstrup by, Eggeslevmagle, beliggende Heilmannsvej 31A, 4230 Skælskør
- At producere unika keramik med videresalg for øje
- At drive udstillingsvirksomhed

§ 3 Grundkapital

Stk. 1. Grundkapitalen udgør kr. 300.000, og er indbetalt kontant.

Stk. 2. Fonden overtager følgende aktiver:

- Al indvendigt inventar

§ 4 Forholdene til stifterne

Stk. 1. Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der udpeges således.

Foreningen Guldagergaards bevarelse udpeger 3 medlemmer
Fire medlemmer udpeges af den øvrige bestyrelse.

Stk. 2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring indenfor fondens formål

Stk. 3. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter en selvstændig bestyrelse.

Stk. 4. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt tre gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.

Stk. 5. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratæde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 85 år.

Stk. 6. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 7. I umiddelbar forlængelse af årsregnskabet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 8. Bestyrelsen kan desuden udpege en Næstformand for bestyrelsen.

Stk. 9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Tre medlemmer af bestyrelsen, en direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 10. 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.

Stk. 11. Bestyrelsen fører protokol over sine handlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 12. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

§ 6 Direktør

Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøderne.

§ 7 Årsregnskabsmøde

Stk. 1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden den 1. juni, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

Stk. 2. Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 3. Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

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

§ 8 Anbringelse af aktiver

Stk. 1. Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig vis og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 9 Anvendelse af overskud mv.

Stk. 1. 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 anvendes til:

- a. at yde økonomisk støtte til fondens residens-program
- b. at sikre videreførelsen af fondens keramiske værkstedsaktiviteter
- c. at sikre videreførelse af fondens udstillingsprogram
- d. at sikre bevaring og udvikling af bygningsmassen på matrikel 1a, Smidstrup by, Eggeslevmagle, beliggende Heilmannsvej 31a, 4230 Skælskør
- e. at understøtte fondens datterselskaber

Stk. 2. 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 følgende regnskabsår.

Stk. 3. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer mv., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

Stk. 1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvaneligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

§ 11 Regnskabsår

Stk. 1. Fondens regnskabsår følger kalender året, bortset fra første år, se stk. 2.

Stk. 2. Fondens første regnskabsår løber fra 1. juli 2019 til 31. december 2020. Herefter følges kalenderåret fra januar til december.

§ 12 Årsrapport og revision af årsregnskabet

Stk. 1. Fondens skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiviteter og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes og underskrives af bestyrelsen

Stk. 4. Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 13 Tegningsregel

Stk. 1. Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 14 Ændring af vedtægten

Stk. 1. Ændring af vedtægten kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuel samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 15 opløsning af fonden

Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.

Stk. 2. En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

Stk. 3. 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 keramisk udsmykning i det offentlige rum i hjemstedskommunen.

Stk. 4. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.

Stk. 5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den 31. januar 2019