

ÆNDREDE Vedtægter for fonden Esrum Kloster og Møllegård

27. november 2006

§ 1

Fondens navn er "Fonden Esrum Kloster og Møllegård".

Fonden er stiftet af Frederiksborg Amtsråd.

Fonden er erhvervsdrivende.

§ 2

Fondens hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 3

Fondens formål er

at drive Esrum Kloster og Møllegård for derved at bevare og formidle – kultur- og naturarven, der knytter sig til bygninger, natur og landskaber samt den åndelige kulturarv vedrørende klostervæsenet i dansk og international sammenhæng, så det er relevant for vor tid.

At være en innovativ kulturinstitution, der – blandt andet gennem – forretningsmæssige aktiviteter samt netværk og samarbejder - skaber et mangfoldigt tilbud af oplevelser til gavn for de besøgende og det omgivende samfund.

Fondens formål søges bl.a. opnået ved, at Esrum Kloster og Møllegård tilbyder et alsidigt kulturprogram og naturvidenskabelig formidling forankret i stedets kulturhistorie og i naturen i Kongernes Nordsjælland inden for temaerne: Kultur, natur og tro.

Fondens formål søges fremmet gennem indtægtsgivende permanente og løbende udstillinger, koncerter, teaterarrangementer, foredrag og lignende virksomhed, herunder bogsalg, udlejning af møde- og undervisningslokaler samt undervisning og anden formidlingsvirksomhed.

Fonden skal endvidere søge at skabe indtægter ved frivillige bidrag, offentlige tilskud m.v.

Fondens overskud skal først og fremmest bruges til at fremme opfyldelsen af formålsbestemmelsen, for så vidt angår driften og udviklingen af Esrum Kloster og Møllegård, blandt andet ved iværksættelse af nye aktiviteter og rimelige hensættelser og imødegåelse af eventuelle senere tab.

Fonden kan i forbindelse med opfyldelsen af formålsbestemmelsen iværksætte aktiviteter, herunder erhvervsaktiviteter såvel interne som eksterne af enhver art.

Endelig er det fondens formål at foretage udlodning af et eventuelt overskud til aktiviteter af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer formålet.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 4

Fondens bestyrelse består af seks – otte medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

- A. 1 medlem udpeges af Kulturministeriet
- B. 1-2 medlemmer udpeges af Slots- og Ejendomsstyrelsen
- C. 1 medlem udpeges af Skov- og Naturstyrelsen
- D. 1 medlem udpeges af Gribskov Kommune
- E. 1 medlem udpeges af Foreningen Esrum Klosters Venner, og
- F. 1-3 medlemmer vælges ud fra den forudsætning, at de pågældende besidder kommerciel/faglig ekspertise inden for fondens virkefelt

Valg til bestyrelsen bør tilgodese en dækning af fondens indsatsområder.

Bestyrelsesmedlemmer bør i videst mulig omfang have tilknytning til Region Hovedstaden.

Hvis Kulturministeriet ikke måtte ønske at medvirke i forbindelse med valget af et medlem til bestyrelsen, kan der alternativt tilbydes at udpege et medlem der får observatørstatus i bestyrelsen, og således opnår ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

§ 5

Bestyrelsen udpeges for fire år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december.

Medlemmet udpeget i henhold til § 4 pkt. D følger valgperioden for valg til kommuner.

Af de øvrige fem – syv medlemmer udpeges tre - fire i lige år, første gang pr. 1. januar 2010, og to - tre i ulige år første gang pr. 1. januar 2011.

Bestyrelsen er selvsupplerende, for så vidt angår det/de under F angivne bestyrelsesmedlem(mer).

Måtte bestyrelsen for så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne angivet under A-E ikke senest med udgangen af december måned i udpegningsåret have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i en fire års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst seks personer.

Genvalg/udpegning kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget i henhold til § 5.

Bestyrelsen kan beslutte, at fondens direktør deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7

Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen skal virke for at fondens formål i videst muligt omfang fremmes.

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler og eventuelle bevillingsmæssige bestemmelser herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen fastlægger - evt. efter indstilling fra fondens direktør - det årlige program for fondens virksomhed, ligesom bestyrelsen godkender budget og regnskab.

Bestyrelsen ansætter og afskediger fondens direktør og eventuelle faglige ledere. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra direktøren ansættelse og afskedigelse af fondens øvrige personale.

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for fondens virksomhed og kan bemyndige direktøren og evt. andre til i nærmere omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

For fondens bestyrelse, direktion og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

§ 8

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst tre møder årligt. Møde skal indkaldes, når mindst et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor fremsætter krav herom.

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 9

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme – og i dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.

§ 10

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der med henblik på rådgivning af bestyrelsen etableres et advisory board, hvis virke fastsættes i et eventuelt efterfølgende aftalegrundlag.

Det forudsættes, at dette advisory board ikke hverken direkte eller indirekte får selvstændig indflydelse på administrationen af fonden i henhold til gældende vedtægter.

§ 11

Fondens direktør samarbejder med bestyrelsen med henblik på opnåelse af fondens formål, samt med henblik på at fonden drives i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og fonden.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af fonden.

§ 12

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har den pågældende ret til at få sin mening kortfattet indført i protokollen.

§ 13

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj det efterfølgende år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle bevillings-betingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler.

§ 14

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af direktøren eller anden befuldmægtiget for et beløb fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen.

Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer og direktøren i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 15

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf og lovgivningen i øvrigt.

§ 16

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for fondens økonomiske forpligtelser.

§ 17

Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

§ 18

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med mindst 2/3 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst en måneds varsel. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal forinden endelig afgørelse hos fondsmyndigheden have været sendt til høring hos tilsynsmyndigheden.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 2/3 flertal med godkendelse fra fondsmyndigheden og efter høring hos tilsynsmyndigheden.

Fondens grundkapital udgør kr. 500.000 kr.

Nærværende vedtægter erstatter med virkning fra den 1. januar 2007 oprindelig vedtægt og ændret vedtægt af 22. februar 2001 for Fonden Esrum Kloster og Møllegård.

Tiltrådt af stifter:

Frederiksborg Amt

Tiltrådt af bestyrelsen:

Første gang den/..... 2006

Eva Nejtgaard

Philip Heimburger

Jes Ferdinand

Per Roswall

Susanne Havning

Jørgen Simonsen

Finn Runge Hansen

Jørgen Fuglsang

Anden gang den/..... 2006

Eva Nejtgaard

Philip Heimburger

Jes Ferdinand

Per Roswall

Susanne Havning

Jørgen Simonsen

Finn Runge Hansen

Jørgen Fuglsang