

Referat af Bestyrelsesmøde 32 (ekstraordinært) i Københavns Madhus

Fredag den 8. februar 2013, kl. 15:00-16:30

(Uddrag)

Punkt 02 - Vedtægter

Formanden gennemgik de foreslåede vedtægter side for side. I forhold til § 5 'kommende bestyrelsesmedlemmers kompetencer' blev der spurgt til, om kommunikation ikke burde være et krav. Formanden understregede, at de nævnte kompetencer kun omfatter 4 af de udpegede medlemmer, hvorfor der er muligheder for andre kompetencer for de øvrige.

Vedr. valg og genvalgsperiode var bestyrelsen enig om, at præcisere formuleringen således, at det tydeliggøres, at bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med periode kan genvalges en gang således, at der er begrænsning på 8 år samt eventuelt en delperiode, hvis første valg sker midt i en periode.

I forhold til det nuværende repræsentantskab rejste Lars Nielsen spørgsmålet om sammensætningen set i forhold til aktiviteterne. Repræsentantskabet vil blive drøftet som punkt på et kommende bestyrelsesmøde.

Efter gennemgangen godkendte bestyrelsen enstemmigt vedtægtsændringen samt bemyndigede advokatkontoret til i samråd med bestyrelsesformanden at foretage evt. ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af myndighederne i forbindelse med omdannelse.

Punkt 02 Nye vedtægter

Journalnr. A-03-01

Det indstilles at

- Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægter på betingelse af de relevante myndigheders godkendelse, og
- bemyndiger advokatkontoret til i samråd med bestyrelsesformand, at foretage evt. justeringer i vedtægterne, hvis dette måtte blive krævet af myndighederne i forbindelse med omdannelsen.
- Bestyrelsen drøfter ændringerne vedr. bestyrelse og repræsentantskab.

Vedlagt:

- Bilag 02a: Vedtægter
- Bilag 02b: Brev fra Foldschack & Forchhammer vedr. vedtægter
- Bilag 02c: Brev fra Foldschack & Forchhammer vedr. udkast til vedtægter
- Bilag 02d: Repræsentantskab

På bestyrelsesmødet i december traf bestyrelsen beslutning om, at der skulle arbejdes frem mod en omdannelse af Fonden, hvilket blev meddelt Københavns Kommune. På samme møde blev udkast til ny formålsparagraf drøftet, og bestyrelsens kommentarer hertil blev noteret og er siden blev indarbejdet i de nye vedtægter, vedlagt i bilag 02a.

Væsentlige vedtægtsændringer omhandler:

- Erhvervsdrivende fond
- Bestyrelsen; bestyrelsen skal ikke udpeges af medlemmer fra repræsentantskabet, antallet af bestyrelsesmedlemmer ml. 6-8, bestyrelsen er selvsupplerende og konstituerer sig selv med formand, rotationsprincip.
- Repræsentantskab fortsætter som rådgivende organ
- Fonden ikke underlagt aktindsigt
- Fonden kan akkumulere en større egenkapital

Siden bestyrelsesmødet i december har Madhusets adv. Foldschack og kommunens adv. Horten afholdt møder med Madhusets revisor. Revisor har på baggrund af disse møder udarbejdet skrivelse den 8. januar 2013, hvori det fremgår: " Revisionspåtegningerne på årsregnskaberne er givet uden forbehold, da PWC ikke ved sine

revisionshandlinger har fundet forhold, der har afkræftet, at oplysningerne i det af ledelsen udarbejdede regnskab – som helhed – giver et retvisende billede af fonden, herunder for så vidt angår skatte- og/eller momstilsvar.”

Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændring vil anmodningen om omdannelse af Fonden blive forelagt de relevante myndigheder. Der arbejdes på, at omdannelsen er på plads pr. 1. marts 2013.

I forhold til den videre proces indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger advokatkontoret Foldschack & Forchhammer til i samråd med bestyrelsesformanden at foretage evt. justeringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige for at opfylde myndighedskrav i forbindelse med Fondens omdannelse til en erhvervsdrivende fond.

Bestyrelsen tager sig tid til at drøfte:

- Bestyrelsens sammensætning, rotationsprincip og selvsupplering
- Repræsentantskabets rolle
- Hvorledes en kommunal kontakt fastholdes

NB. Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 24. april 2013.

UDKAST 4. februar 2013

**VEDTÆGTER FOR
FONDEN KØBENHAVNS MADHUS
(med ændringer vedtaget 8. februar 2013)**

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er Fonden Københavns Madhus.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Stifter og grundkapital

Fonden er stiftet 1. januar 2007 af Københavns Kommune.

Fonden har siden 2007 udviklet sine aktiviteter og er pr. 1. marts 2013 omdannet til en erhvervsdrivende fond.

Grundkapitalen udgør kr.

Grundkapitalen berigtiges som følger:

§ 3

Formål

Fonden Københavns Madhus har til formål at bidrage til at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der produceres og serveres i det offentlige rum, dvs steder hvor der produceres og/eller serveres mad til flere mennesker. Målet er at skabe en sund, bæredygtig og livsglad spisekultur, samt en fødevareproduktion med respekt for jord, mad og måltider.

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Knud Foldschack
Christian Dahlager
Lulla Forchhammer
Line Barfod
Lars Jørgen Nielsen
Dorthe Kynde Nielsen
Maja Hansen
Marc Jørgensen
Maria Pagels

Skindergade 23, 4. sal
Postboks 2257
DK-1019 København K

+ 45 33 44 55 66 telefon
+ 45 33 93 30 43 fax

www.ecolaw.dk

Med dette mål skal Fonden Københavns Madhus udføre aktiviteter og projekter der fremmer smag og æstetik; råvarekvalitet, økologi og bæredygtighed; ernæring, variation og sundhed; livskvalitet, oplevelsesværdi og madkultur; madmod og maddannelse.

For at understøtte dette kan der arbejdes bl.a. med kostøkonomi og menuplanlægning; forsyninger og leverancer; lokal fødevarerforsyning, produktion og fremstilling; kompetenceløft og efteruddannelse af medarbejdere; samt de fysiske og sociale rammer omkring måltider.

Fonden Københavns Madhus kan yde rådgivning og forandringsbistand, kan indgå i udviklings- og innovationsprojekter, kan undervise og afholde kurser, kan indsamle og dokumentere viden, formidle og skabe debat.

Fonden Københavns Madhus kan også engagere sig i madproduktion, hvis det fremmer formålet. Ligesom Fonden Københavns Madhus kan indgå i samarbejde med andre omkring fødevarer- og madproduktion.

Fonden kan i øvrigt foretage investeringer og dispositioner af enhver art med henblik på direkte eller indirekte at fremme Fondens almennyttige formål.

§ 4

Udlodninger

Fonden kan efter rimelige henlæggelser til konsolidering foretage udlodninger af årets overskud og frie reserver i henhold til seneste årsrapport. Fonden kan støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for Fondens formål. Fondens midler kan kun anvendes til Fondens formål og må ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

§ 5

Bestyrelsens sammensætning

Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer, som vælges på følgende måde:

1-2 medlemmer vælges ud fra det kriterium at de besidder indsigt i og erfaring med mad- og sundhedsområdet.

1-2 medlemmer vælges ud fra det kriterium at de besidder indsigt i og erfaring med det fødevarepolitiske område.

1-2 medlemmer vælges ud fra det kriterium at de har juridisk og/eller ledelsesmæssig kompetence.

1-2 medlemmer vælges ud fra det kriterium at de har økonomisk og ledelsesmæssig kompetence.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen sikrer, at der vælges medarbejderrepræsentanter til Fondens bestyrelse, i det omfang Fonden er forpligtet hertil.

§ 6

Bestyrelsen og dennes funktionsperiode

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år. Der kan ske genvalg to gange, dog tre gange ved valg i løbet af en funktionsperiode. Valgperioden regnes første gang fra 2013.

Efter 2 år, første gang i 2015 er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Og efter yderligere 2 år, første gang i 2017, er den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Såfremt bestyrelsen består af 7 medlemmer er tre på valg første gang og fire på valg anden gang.

Såfremt der ikke er enighed i bestyrelsen om hvem der er på valg i 2015 og hvem i 2017 afgøres dette ved lodtrækning.

Valget skal finde sted på det første bestyrelsesmøde i året.

Afgår et medlem af bestyrelsen i løbet af en periode, skal bestyrelsen uden ugrundet ophold vælge et nyt bestyrelsesmedlem, såfremt bestyrelsen ellers ville bestå af mindre end 6 medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen, hvis forudsætningerne for valget ikke længere er opfyldt.

§ 7

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det første møde efter valget af bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig.

§ 8

Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, Fondens revisor eller af Fondens direktør.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og er enige i mødets afholdelse, ligesom et bestyrelsesmøde, som ikke er indkaldt i overensstemmelse med varslingsreglen, også er beslutningsdygtigt, såfremt alle ikke tilstedeværende medlemmer har tiltrådt dette.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Væsentlige beslutninger såsom køb og salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom og indgåelse af lejekontrakter Fonden vedrørende træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen har pligt til at varetage Fondens formål og interesser.

Bestyrelsen varetager Fondens ledelse og overvåger Fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab.

Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til sine medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Fonden betaler medlemmernes omkostninger i forbindelse med hvervet.

§ 10

Repræsentantskab

Fondens bestyrelse kan med henblik på at fremme formålet vælge at nedsætte et repræsentantskab, der har en rådgivende funktion for bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet til et årligt møde, hvor Fondens årsrapport fremlægges.

Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for repræsentantskabet.

§ 11

Rådgivende udvalg

Fondens bestyrelse kan nedsætte et eller flere faglige udvalg som rådgivningsorgan(er) for bestyrelsen.

§ 12

Direktør

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå Fondens daglige ledelse. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

§ 13

Tegningsret

Fonden tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med direktøren og/eller et bestyrelsesmedlem, eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer som forestår den daglige administration og som bestyrelsen bemyndiger hertil.

§ 14

Statusrapport, årsregnskab og revision

Fonden udarbejder en årlig rapport om sine aktiviteter.

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Fonden udarbejder hvert år i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven et årsregnskab, som underskrives af bestyrelsen og direktøren.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

Det reviderede årsregnskab, som skal foreligge senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, offentliggøres, og såfremt det fremgår af de kontrakter, der er indgået med kommuner og andre samarbejdspartnere, at de skal have kopi af årsregnskabet, fremsendes det til disse.

Der udarbejdes hvert år et budget senest med udgangen af november måned året før det pågældende budgetår. Såfremt det fremgår af de kontrakter, der er indgået med kommuner og andre samarbejdspartnere, at de skal have kopi af budgettet, fremsendes det til disse.

§ 15

Hæftelse

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

§ 16

Vedtægtsændringer

Ændring af Fondens vedtægter kan alene gennemføres, såfremt mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for et forslag herom på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringer skal godkendes af fondsmyndigheden.

§ 17 Opløsning

Beslutning om opløsning af Fonden kan alene gennemføres, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for et forslag herom på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Opløsning af Fonden kan dog tidligst træde i kraft, når den er godkendt af fondsmyndigheden.

Ved opløsning af Fonden træffer bestyrelsen med almindeligt flertal beslutning om anvendelse af Fondens midler indenfor rammerne af Fondens formålsbestemmelse, jf. vedtægtens § 3 og/eller foretager udlodning i henhold til vedtægtens § 4.