

VEDTÆGTER  
FOR  
FONDEN ECV

§ 1  
NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Fondens navn er den selvejende institution ECV.
- 1.2. Fonden er stiftet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
- 1.3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4. Fonden stiftes som en erhvervsdrivende fond i medfør af § 1 stk. 5 i lov om erhvervsdrivende fonde.

§ 2  
FORMÅL

- 2.1. Fondens formål som socialøkonomisk virksomhed at medvirke til at virkeliggøre Energicenter Voldparken som et dynamisk center for aktiviteter indenfor kultur sundhed og idræt.
- 2.2 Fonden skal søge at skabe erhvervmæssige indtægtsgivende aktiviteter i tilknytning til EnergiCentret Voldparken, fortrinsvis ved kantinedrift og facility management.
- 2.2. Fonden skal som socialøkonomisk virksomhed tilrettelægge driften således at evt. overskud anvendes til fremme af visionen for Energicenter Voldparken, og således at der evt. inddrages frivillig arbejdskraft, og lokale ressourcer.
- 2.3. Fonden indgår driftsoverenskomster med Københavns Kommune om leverancer af varer og tjenesteydelser knyttet til aktiviteter i EnergiCentret Voldparken.
- 2.4. Fonden kan i begrænset omfang indgå driftsoverenskomster med andre i forbindelse med deres aktiviteter i tilknytning til EnergiCentret Voldparken.

### § 3

#### GRUNDKAPITAL/driftskapital

- 3.1. Grundkapitalen udgør kr. 20.000, som er indbetalt kontant.
- 3.2. Fondens driftskapital tilvejebringes gennem indgåelse af driftsoverenskomster med Københavns kommune, og ved indskud fra Områdefornyelse Husum.
- 3.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

### § 4

#### FORHOLD TIL STIFTER

- 4.1. Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 4.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt, gå tilbage til stifterne.

### § 5

#### BESTYRELSEN

- 5.1. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Dog skal Københavns Kommune som tilsynsmyndighed godkende vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner som kan medføre risiko for at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- 5.3. Foreningen til udvikling af EnergiCenter Voldparken udpeger et medlem, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns kommune udpeger et medlem, DGI byen udpeger et medlem og Brønshøj-Husum lokaludvalg udpeger et medlem. Det sidste medlem udpeges af de fire medlemmer i forening.
- 5.4. Som medlem af bestyrelsen skal udpeges personer, som er vidende og erfarne indenfor fondens formål, og desuden har kendskab til økonomi, jura og de aktiviteter, som fonden påtager sig i henhold til drifts- og forpagtningsaftaler.

- 5.5. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år, genudpegning kan finde sted. Medlemmerne afgår skiftevis med 2 og 3 personer.
- 5.6. Hvis et medlem udtræder før udløbet af en valgperiode, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 5.7. Umiddelbart efter årsmødet afholder den nye bestyrelse møde, hvilket den konstituerer sig med en formand.
- 5.8. Bestyrelsen afholder møder efter behov.
- 5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Der træffes beslutninger med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.10. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer på næstfølgende møde.

## § 6 ÅRSMØDE

- 6.1. Hvert år i første kvartal afholder bestyrelsen årsmøde hvor fondens årsrapport godkendes.
- 6.2. Til årsmødet kan bestyrelsen invitere interessenter, som er vigtige for med henblik på drøftelse af virksomhedens udvikling og strategi.
- 6.3. På årsmødet har alene bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
- 6.4. Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:
  1. Formandens beretning om det forløbne år.
  2. Godkendelse af årsrapport.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden uddeling i henhold til vedtægtens formålsbestemmelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Orientering om udpeget medlemmer til bestyrelsen samt eventuelt valg af nyt medlem.
  5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

## § 7

### ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- 7.1. Det er bestyrelsens ansvar at fondens aktiver anbringes på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå tilfredsstillende afkast.

## § 8

### ANVENDELSE AF OVERSKUD/UDDELINGER

- 8.1. Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af indlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter almindelig konsolidering skal anvendes til at støtte aktiviteter indenfor kultur, sundhed og idræt, i forbindelse med EnergiCentret Voldparken efter tilsynsmyndighedens godkendelse.

## § 9

### VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 9.1. Årsmødet kan vælge at fastsætte vederlag til bestyrelsen i henhold til arbejdets omfang.

## § 10

### REGNSKABSÅR

- 10.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.  
10.2. Fondens første regnskab løber fra stiftelsen og til udgangen af første regnskabsår.

§ 11  
ÅRSRAPPORT

- 11.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven bestemmelser herom.
- 11.2. Årsrapporten skal give retvisende billeder, herunder af fondens aktiver og passiver, samt den økonomiske stilling samt resultatet.
- 11.3. Årsrapport og budget tilstilles tilsynsmyndigheden.

§ 12  
REVISION

- 12.1. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal vælges hvert år af bestyrelsen på årsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 13  
TEGNINGS REGEL/HÆFTELSE

- 13.1. Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 13.2. For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue.

§ 14  
ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 14.1. Ændring af den selvejende institutions vedtægt kræver at mindst  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsens medlemmer stemmer for, samt at ændringen kan godkendes af tilsynsmyndigheden.

## § 15

### OPLØSNING AF FONDEN

- 15.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver at mindst  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
- 15.2. En opløsning af fonden forudsætter desuden tilsynsmyndighedens godkendelse.
- 15.3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud i fondens formål.

UDKAST