

*Udkast til*

## **Vedtægter for fonden Københavns Madhus**

Vedtægterne består af følgende bestemmelser:

1. Navn, juridisk status og hjemsted
2. Formål og aktiviteter
3. Stiftelse, resultatkontrakt og drift
4. Bestyrelse, direktør og repræsentantskab
5. Rådgivende udvalg
6. Tegningsret
7. Årsregnskab og revision
8. Offentlighed
9. Vedtægtsændring og opløsning

### **1. Navn, juridisk status og hjemsted**

Fondens navn er Københavns Madhus.

Fonden stiftes som en ikke-erhvervsdrivende fond i medfør af § 1, stk. 2, nr. 7, i Lov om fonde og visse foreninger.

Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

### **2. Formål og aktiviteter**

Københavns Madhus har til formål at bidrage til at højne kvaliteten af de måltider, for hvilke en kommune bærer ansvaret, såsom måltider, der serveres i daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg, personalekantiner, hos hjemmeboende ældre og på plejehjem. Ved en kommune forstås her den eller de kommuner, som yder tilskud til driften af Københavns Madhus, jfr. nedenfor under vedtægternes pkt. 3 og 4.

Københavns Madhus skal beskæftige sig med måltidernes kvalitet i alle væsentlige henseender, herunder deres smag og øvrige æstetik, råvarekvalitet, økologi, ernæringsindhold, variation og oplevelsesværdi, forholdet mellem pris og kvalitet samt de fysiske og sociale rammer for måltidernes indtagelse.

Københavns Madhus skal opfylde sit formål gennem et ligeværdigt samarbejde med de kommunale institutioner m.v., som hver især i det daglige forestår tilberedning og servering m.v. af måltiderne.

Med henblik herpå skal arbejdet i Københavns Madhus blandt andet bestå i følgende aktiviteter:

- Indsamling og dokumentation af viden
- Rådgivning af storkøkkener og kantiner
- Undervisning, formidling og demonstration
- Bidrage til udviklingsarbejde.
- Skabe debat og sætte dagsorden

Københavns Madhus skal desuden udvikle og medvirke til implementering af en rating-ordning for de kommunale måltider.

Københavns Madhus skal udarbejde en årlig rapport om sine aktiviteter og med en status for de kommunale måltider. Nærmere konkretisering af de opgaver, som Københavns Madhus skal løse, fastlægges i øvrigt i en resultatkontrakt, jfr. nedenfor under pkt. 3.

### **3. Stiftelse, resultatkontrakt og drift**

Stiftelsen af Fonden Københavns Madhus pr. 1. januar 2007 sker ved, at Københavns Kommune som fondens stifter indskyder følgende aktiver:

Københavns Kommune

- kontantbeløb	xxx kr.
----------------	---------

I alt	xxx kr.
-------	---------

I umiddelbar forlængelse af stiftelsen indgår Københavns Madhus en resultatkontrakt med fondens stifter. I resultatkontrakten specificeres de opgaver m.v., som Københavns Madhus skal løse i forhold til stifteren. I resultatkontrakten fastsættes tillige stifterens tilskud til driften af Københavns Madhus fra stiftelsen til udgangen af 2009 og vilkår i øvrigt.

Københavns Madhus er under hensyn til fondens formålsbestemmelse berettiget til at indgå samarbejdsaftaler samt til at indgå sponsoraftaler og modtage gaver, såfremt sponsorater/gaver ikke giver anledning til berettiget tvivl om fondens uafhængighed.

Københavns Madhus er berettiget til at afsætte evt. biprodukter/overskudsproduktion, eksempelvis restpladser på kurser o.l., til markedspris til andre kommuner end de kommuner, som er omfattet af resultatkontrakten. Indtægterne herfra må dog ikke overstige 10 % af fondens samlede indtægtsgrundlag.

Fonden skal ikke oparbejde formue, men kan dog reservere beløb til brug for konkrete anskaffelser eller aktiviteter.

### **4. Bestyrelse, direktør og repræsentantskab**

Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, jfr. dog stk. 6.

4 medlemmer, herunder bestyrelsens formand, udpeges af stifteren for en periode på 4 år. Bestyrelsens formand må ikke være ansat i eller have politiske hverv i Københavns Kommune

Bestyrelsens formand udpeger herefter for samme periode de øvrige 4 medlemmer til bestyrelsen. Bortset fra ved udpegningen af den første bestyrelse udpeges disse blandt de kandidater, som medlemmerne af Fondens repræsentantskab hver især har bragt i forslag senest 3 måneder før en bestyrelsesperiode. Ved udpegningen skal formanden tilstræbe, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes kompetencer og baggrund, herunder praktiske erfaringer indenfor tilberedning af mad, samt at der er størst mulig kønsmæssig balance i bestyrelsen.

Som Fondens første bestyrelse udpeges i overensstemmelse med stk. 1-3:

Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl, formand  
Direktør i Økonomiforvaltningen Henrik Plougmann Olsen  
Adm. direktør i Sundhedsforvaltningen Jesper Fisker  
Vicedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Christine Wodyjnik  
XX  
XX,  
XX,  
XX

Afgår et medlem af bestyrelsen, herunder formanden, i løbet af en periode, udpeges et nyt medlem (ny formand) af den, som har udpeget det afgående medlem (formanden).

Indgår Fonden resultatkontrakt med andre kommuner end stifteren, kan bestyrelsen uden vedtægtsændring udvides med 1-2 medlemmer, som udpeges af den eller de pågældende kommune(r). Ved indgåelse af resultatkontrakt med 3 eller flere kommuner tildeles udpegningsret efter forholdet mellem de respektive kommuners tilskud det følgende år. Ophører en kommune, som har udpeget et bestyrelsesmedlem, med at give tilskud, udtræder det pågældende medlem, og evt. ret til udpegningsret af et nyt medlem afgøres som anført.

Bestyrelsen ansætter snarest muligt efter stiftelsen en direktør til at forestå fondens daglige ledelse.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af mindst 3 medlemmer eller af fondens direktør. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes, jfr. dog vedtægternes pkt. 8, ved almindeligt flertal, således at et forslag i tilfælde af stemmelighed anses som forkastet. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder bestyrelsesvederlag, der i forhold til såvel formand som øvrige medlemmer skal stå i rimeligt forhold til hvervets art og omfang og fremgå direkte af årsregnskabet. Kommunalt ansatte bestyrelsesmedlemmer oppebærer ikke bestyrelsesvederlag.

Fondens repræsentantskab består dels af de medlemmer, som for en periode på 4 år udpeges af organisationer m.v. i henhold til bilag 1, dels af de medlemmer, som udpeges personligt og tidsubegrænset af stifteren i henhold til bilag 1.

Repræsentantskabet indkaldes en gang årligt af bestyrelsen til et møde, hvor også medlemmerne af rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til vedtægternes pkt. 5, deltager. På mødet, som afholdes senest 3 uger efter, at Fonden har udarbejdet sin årlige statusrapport, jfr. vedtægternes pkt. 2, forelægger bestyrelsen statusrapporten med henblik på efterfølgende drøftelse. Referat fra repræsentantskabets møde udarbejdes af Fonden senest 2 uger efter mødet og tilstilles samtlige indkaldte samt stifteren og evt. andre kommuner, som har indgået resultatkontrakt med Fonden, jfr. stk. 6.

## **5. Rådgivende udvalg**

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

Udvalgsmedlemmerne skal udpeges af bestyrelsen på baggrund af deres relevante kompetencer i relation til fondens formål og aktiviteter, og de må ikke være ansat i eller have politiske hverv i en tilskudsgivende kommune.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt rammerne for et fagligt udvalgs virke, herunder medlemsantal, inddragelse, udpegningsperiode og evt. vederlag.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med det formål at inddrage forvaltningerne i tilskudsgivende kommuner og/eller kommunale institutioner m.v., jfr. vedtægternes pkt. 2, stk. 3.

## **6. Tegningsret**

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

## **7. Årsregnskab og revision**

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 eller registreret revisor.

Det reviderede årsregnskab, som skal foreligge senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning, tilstilles stifteren og evt. andre kommuner, som har ydet tilskud til fonden i det forløbne regnskabsår, og offentliggøres.

## 8. Offentlighed

Fondens dokumenter m.v. skal være undergivet aktindsigt efter samme principper som gældende for dokumenter m.v. i den kommunale forvaltning i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen,

## 9. Vedtægtsændring og opløsning

Ændring af fondens vedtægter eller beslutning om opløsning af fonden kan alene gennemføres, såfremt mindst 6 medlemmer af bestyrelsen stemmer for et forslag herom.

En vedtægtsændring kan dog tidligst træde i kraft, når den er godkendt af stifteren.

Ved opløsning af fonden træffer stifteren under hensyn til vedtægternes pkt. 3 bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

### **Bilag 1:** Oversigt vedr. repræsentantskab

København, den

Som stifter:

---

---