

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. 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 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 Kommunen 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 i 4 år fra stiftelsen 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 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 7 medlemmer, jfr. dog stk. 6

3 medlemmer udpeges af stifteren for en periode på 4 år.

1 medlem udpeges af (*en evt. nær samarbejdspartner*), ligeledes for en periode på 4 år.

3 medlemmer udpeges ved stiftelsen efter følgende retningslinjer:

1 medlem udpeges af (*organisation e.l.*) for en periode på 6 år

1 medlem udpeges af (*organisation e.l.*) for en periode på 5 år

Sammen med det af (*en evt. nær samarbejdspartner*) udpegede bestyrelsesmedlem udpeger disse 2 medlemmer for en periode på 4 år et medlem til bestyrelsen, som besidder praktiske erfaringer indenfor fødevarer/tilberedning af mad og vurderes at kunne styrke og supplere de øvrige bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

Disse 3 medlemmer af bestyrelsen er herefter selvsupplerende med 4-årige udpegningsperioder, idet de tilbageværende medlemmer ved udpegningsperiode af et nyt medlem til bestyrelsen skal tilstræbe, dels at det nye medlems kompetencer kan sidestilles med det udtrædende medlems kompetencer, dels at der er størst mulig kønsmæssig balance i bestyrelsen.

Som Fondens første bestyrelse er i overensstemmelse med stk. 1-4 udpeget:

XX, Økonomiforvaltningen

XX, Sundhedsforvaltningen

XX, Børne- og Ungeforvaltningen

XX, (*en evt. nær samarbejdspartner*)

XX, (*organisation e.l.*)

XX, (*organisation e.l.*)

XX

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 ovenfor.

På første bestyrelsesmøde efter stiftelsen, hvortil stifteren indkalder, vælger bestyrelsen selv sin formand for en periode på 4 år og ansætter en direktør til at forestå fondens daglige ledelse. Valg af formand foretages herefter på første bestyrelsesmøde i og for en ny 4 års periode, mens der i tilfælde af formandens afgang i løbet af perioden vælges en ny formand for den resterende del af 4-års perioden. Formanden vælges blandt de medlemmer, som ikke er udpeget af stifteren eller i henhold til stk. 6,

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 pkt. 8, ved almindeligt flertal, idet formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt evt. vederlag, som skal stå i rimeligt forhold til hvervets art og omfang og fremgå direkte af årsregnskabet.

Til Fondens repræsentantskab udpeger nedennævnte hver 1 medlem:
(organisation e.l.)

...

(organisation e.l.) og
(organisation e.l.)

Repræsentantskabet indkaldes en gang årligt af bestyrelsen til et møde, hvor også medlemmerne af rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til pkt. 5, deltager. På mødet, som afholdes senest 3 uger efter, at Fonden har udarbejdet sin årlige statusrapport, jfr. 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. 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. 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 pkt. 3 bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

København, den

Som stifter:
