

Bilag 2

Fra: Jesper Rasmussen <jr@jrasmussen.eu>

Sendt: 8. august 2024 08:38

Til: Michel Schilling <HL01@kk.dk>

Cc: Jesper Rasmussen <jr@jrasmussen.eu>

Emne: [EKSTERN] Ansøgning til Københavns Kommune

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att. Direktør Michel Schilling

Københavns Rådhus
1550 København V

Kære Michel Schilling

På mødet den 10. december 2020 besluttede Borgerrepræsentationen at udpege Jon Pape til bestyrelsen for Operaparkfonden for funktionsperioden 2020-2024.

Da den nuværende funktionsperiode udløber med udgangen af dette år, skal Operaparkfonden hermed anmode om, at Københavns Kommune på ny udpeger et medlem til fondens bestyrelse, jf. fondens fundats (vedhæftet) for den kommende funktionsperiode, 2024-2028.

Jeg skal bemærke, at Jon Pape har været et kompetent og velfungerende medlem af fondens bestyrelse i den forløbne funktionsperiode. Fonden ser gerne, at Jon Pape genudpeges, idet Jons faglige kompetencer vil være meget værdifulde i den kommende funktionsperiode, hvor parkens drift og ikke mindst udfordringer omkring nogle af de etablerede beplantninger vil være i fokus.

Jeg har også vedhæftet fundatsen i pdf, såfremt du har brug for hele dokumentet.

Venlig hilsen

Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand

Bilag:

Relevante afsnit og hele Fundats for Operaparkfonden

Uddrag af det relevante afsnit i Fundatsen:

- 5.6 Bestyrelsen efter byggeperioden udpeges på følgende måde:
- 5.6.1 To medlemmer udpeges af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 5.6.2 Ét medlem udpeges af Københavns Kommune.
- 5.6.3 Ét medlem udpeges af Det Kongelige Teater og Kapel.
- 5.6.4 Bestyrelsen vælger herudover ét til to medlemmer ved enstemmighed. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.

Fundats

for

Operaparkfonden

Præambel

Operaparkfonden er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) for at realisere Operaparken.

Operaparken består af to sammenhængende dele – et parkanlæg og et underjordisk parkeringsanlæg.

Ønsket er, at Operaparken indskrives sig i den fine tradition for grønne områder overalt i København til gavn for byens borgere og gæster. Samtidig skal den skabe en attraktiv sammenhæng mellem Operaen og byen samt tilføre havnefronten liv.

1. Fondens navn

1.1 Fondens navn er Operaparkfonden.

2. Fondens stifter

2.1 Fonden er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) ved bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

2.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

2.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

3. Fondens formål

3.1 Fondens formål er at opføre, eje og drive et offentligt tilgængeligt anlæg ved Operaen i København med offentlig park, parkeringsfaciliteter mv.

3.2 Parkeringsanlægget skal sikre Operaens gæster parkering til rimelige priser. Uden for forestillingstid vil parkeringspladser mod betaling kunne stilles til rådighed for områdets beboere, gæster og arbejdspladser.

3.3 Fondens overskud skal fortrinsvis anvendes til vedligehold af fondens parkanlæg og parkeringskælder. I særlige tilfælde kan en del af fondens overskud efter bestyrelsens bestemmelse uddeles til almennyttige aktiviteter i tilknytning til Det Kongelige Teater og Kapel.

4. Fondens grundkapital

4.1 Fondens grundkapital udgør 517.535.000 kr. Fondens grundkapital er tilvejebragt på følgende måde:

- 1.000.000 kr. er indbetalt kontant i forbindelse med stiftelsen.
- 50.000.000 kr. er doneret den 1. juli 2020 ved samtidig kontant indbetaling til fonden.
- 83.082.515 kr. er doneret den 1. juli 2020 ved samtidig overdragelse af alle rettigheder og forpligtelser til Operaparken samt brugsret til ejendommen matr.nr. 657, Christianshavns Kvarter, København, beliggende Ekvipagemestervej 14, 1438 København K, jf. aftale af 1. juli 2020.
- 30.000.000 kr. er indbetalt kontant 27. november 2020 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 100.000.000 kr. er indbetalt kontant 12. april 2021 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 100.000.000 kr. er indbetalt kontant 22. februar 2022 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- Ejendommen syd for Operaen, matr. nr. 657, Christianshavns Kvarter, København, beliggende Ekvipagemestervej 14, 1438 København K som donation den 1. december 2021 og tilgået fondens grundkapital med en værdi på 1.635.000 kr. ifølge revisorerklæring.
- 100.000.000 kr. er indbetalt kontant 16. september 2022 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 26.617.485 kr. bliver indbetalt kontant 24. april 2023 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 25.200.000 kr. bliver indbetalt kontant 14. august 2023 som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

4.2 Grundkapitalen er tilvejebragt ved gaver fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

5. Fondens ledelse

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre til syv medlemmer.

5.2 Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke udgøres af medlemmer af ledelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

5.3 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode på fire år, som udløber ved årsmødet fire år efter udpegningsåret, jf. dog punkt 5.4 og 5.5 vedrørende byggeperioden efter stiftelsen. Genudpegnings kan finde sted. Ingen kan dog være medlem af bestyrelsen i mere end tre udpegningsperioder.

5.4 Bestyrelsen fra stiftelsen og i hele byggeperioden består af følgende personer:

- Jesper Rasmussen (formand)

- Lars-Erik Brenøe – udpeget af stifteren
 - Birgitte Schou – udpeget af stifteren
 - Henrik Sten Petersen – udpeget af Det Kongelige Teater og Kapel
 - Jon Pape – udpeget af Københavns Kommune
- 5.4.1 Bestyrelsen kan herudover vælge ét til to medlemmer ved enstemmighed. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.
- 5.5 Byggeriet anses for færdigmeldt, når bestyrelsen træffer beslutning herom. Ved bestyrelsens færdigmelding af byggeriet afsluttes byggeperioden.
- 5.6 Bestyrelsen efter byggeperioden udpeges på følgende måde:
- 5.6.1 To medlemmer udpeges af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 5.6.2 Ét medlem udpeges af Københavns Kommune.
- 5.6.3 Ét medlem udpeges af Det Kongelige Teater og Kapel.
- 5.6.4 Bestyrelsen vælger herudover ét til to medlemmer ved enstemmighed. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.
- 5.7 Når et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, eller der sker forfald før udløbet af udpegningsperioden – i begge tilfælde uanset om dette sker før, under eller efter byggeperioden – udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Dette gælder ikke medlemmer valgt af bestyrelsen efter punkt 5.4.1 og punkt 5.6.4, hvor valg af nye medlemmer sker i overensstemmelse med den pågældende bestemmelse.
- 5.8 Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 5.9 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 5.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.11 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.12 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.13 Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til fundatsen selv sin forretningsorden.
- 5.14 Hvert bestyrelsesmedlem modtager årligt et vederlag.



- 5.15 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af beslutning om aftaler mellem fonden og medlemmet selv, søgsmål mod medlemmet selv, aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i bestyrelsens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af den pågældende sag.

6. Årsmøde

- 6.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
- 6.2 Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
 2. Godkendelse af fondens årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Resultat af undersøgelse vedr. fondens reelle ejere
 5. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af revisor.

7. Tegningsregel

- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

8. Fondens regnskabsår

- 8.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 8.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2020.

9. Årsrapporten

- 9.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 9.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 9.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

10. Revision

- 10.1 Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

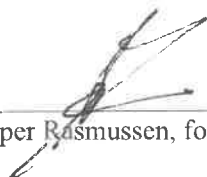
11. Fundatsændring og opløsning af fonden

- 11.1 Fondens bestyrelse kan ansøge om samtykke til ændring af fundatsen, når alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Dog kræver beslutning om ændring af fondens formål eller opløsning vedtagelse af en ny bestyrelse efter bestyrelsens fratreden.
- 11.2 I tilfælde af fondens opløsning anvendes fondens midler i overensstemmelse med bestemmelsen i punkt 3.3.

Fondens bestyrelse har den 8. august 2023 truffet beslutning om ændring af fundatsens punkt 4.1 i forbindelse med en forhøjelse af fondens grundkapital med 25.200.000 kr.

København 08.08.2023


Bestyrelsen for Operaparkfonden:



Jesper Rasmussen, formand



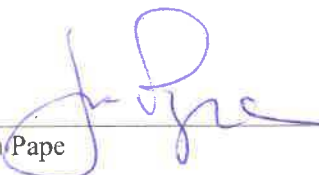
Lars-Erik Brenøe



Birgitte Schou



Henrik Sten Petersen



Jon Pape