



VEDTÆGTER FOR FONDEN DSI ECV

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Fondens navn er den selvejende institution EnergiCenter Voldparken.
- 1.2. Fonden er stiftet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
- 1.3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4. Fonden stiftes i medfør af § 1, stk. 4. nr. 7, i lov om fonde og visse foreninger.

§2

FORMÅL

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

§ 3

GRUNDKAPITAL/DRIFTSKAPITAL

- 3.1. Grundkapitalen udgør kr. 20.000,- som er indbetalt kontant af stifter.
- 3.2. Fondens driftskapital tilvejebringes gennem indgåelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune og ved indskud fra Områdefornyelse Husum på kr. 300.000,-
- 3.3. 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 stifter.

§ 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, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune udpeger et medlem, og Brønshøj-Husum lokaludvalg udpeger et medlem. De sidste to medlemmer udpeges af de tre 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, genudpegnings 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 DIREKTION

- 6.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

§ 7 ÅRSMØDE

- 7.1. Hvert år i første kvartal afholder bestyrelsen årsmøde, hvor fondens årsrapport godkendes.
- 7.2. Til årsmødet kan bestyrelsen invitere interessenter, som er vigtige, med henblik på drøftelse af virksomhedens udvikling og strategi.
- 7.3. På årsmødet har alene bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
- 7.4. 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 fondens uddeling i henhold til

vedtægternes 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

§ 8

ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- 8.1. 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.

§ 9

ANVENDELSE AF OVERSKUD/UDELINGER

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

§ 10

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

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

§ 11

REGNSKABSÅR

- 11.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 11.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til udgangen af første regnskabsår.

§ 12

ÅRSRAPPORT

- 12.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 12.2. Årsrapporten skal give retvisende billeder, herunder af fondens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

12.3. Årsrapport og budget tilstilles tilsynsmyndigheden.

§ 13
REVISION

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

§ 14
TEGNINGSREGEL/HÆFTELSE

14.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, alternativt af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
14.2. For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue.

§ 15
ÆNDRING AF VEDTÆGTER

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

§ 16
OPLØSNING AF FONDEN

16.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
16.2. En opløsning af fonden forudsætter desuden tilsynsmyndighedens godkendelse.
16.3. I tilfælde af fondens opløsning træffer Københavns Kommune beslutning om anvendelse af fondens formue i overensstemmelse med det for fonden gældende formål.

Fonden ECV blev stiftet den 28. oktober 2011. Vedtægterne blev ændret på bestyrelsesmøde den _____ og tiltrådt af den nye bestyrelse den _____.

f/ Foreningen til udvikling af ECV

f/ Børne- og
Ungdomsforvaltningen

f/ Brønshøj-Husum Lokaludvalg

f/ 4. Medlem

f/ 5. Medlem

Nærværende vedtægter er tiltrådt af Københavns Kommune som tilsynsforende myndighed.

København den / 2017
