

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtaget af bestyrelsen den 24. April 2018 og den 14. Maj 2018

Navn og stifter § 1

Stk. 1 Fondens navn er Fonden Settlementet på Vesterbro

Stk. 2 Fonden er stiftet i 1911 af den selvejende institution Kristeligt Studenter-Settlement.

Stk. 3 Fonden er omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde.

Hjemsted § 2

Stk. 1 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål § 3

Stk. 1 Fonden har til formål:

- at være mødested for Vesterbros beboere og nuværende og tidligere studerende til fremme af social interesse og gensidig forståelse,
- at være til støtte for institutionens nabolag på Vesterbro i kristen, kulturel og pædagogisk og social henseende,
- at udøve en udadvendt virksomhed, som kan fremme social ansvarsbevidsthed i samfundet.



Bestyrelsens sammensætning

§ 4

Stk. 1 Fondens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer

Stk. 2 Medlemmer af bestyrelsen vælges/udpeges på følgende måde:

- 4 medlemmer af bestyrelsen er selvsupplerende (Herefter: De Selvsupplerende)
De selvsupplerende medlemmer udgøres af personer med interesse og indsigt i Fondens formål og virke, og de skal kunne tilslutte sig Fondens formål og vedtægter. De Selvsupplerende medlemmer udpeges således, at de tilsammen besidder ledelsesmæssige, organisatoriske, juridiske, økonomiske, social- og/eller beskæftigelsespolitiske eller tilsvarende relevante kompetencer.
- 1 medlem vælges blandt Fondens ansatte på et personalemøde forud for et årligt møde, kaldet Årsmødet, der senest skal afholdes i juni måned (Herefter: Den Valgte Ansatte). Den Valgte Ansatte vælges blandt de ansatte af de ansatte. Ansatte er valgbar til bestyrelsen, såfremt disse har arbejdet i Fonden i mindst 3 måneder forud for Årsmødet og i øvrigt kan tilslutte sig Fondens formål og vedtægter. Herudover vælges 1 suppleant blandt de ansatte.
- 2 medlemmer af bestyrelsen vælges på Årsmødet. (Herefter: De Valgte Frivillige/Brugere). Brugere og frivillige er valgbar til bestyrelsen, såfremt disse har arbejdet frivilligt i mindst 3 måneder og i øvrigt kan tilslutte sig Fondens formål og øvrige vedtægter. Herudover vælges en 1. og en 2. suppleant blandt Frivillige/Brugere.

Personer som ønsker at stille op til valg, skal senest 7 dage før Årsmødet, oplyse bestyrelsen om deres kandidatur. (De Valgte Ansatte og De Valgte Frivillige/Brugere betegnes herefter samlet som: De Valgte).

Stk. 3 Forstanderen og direktionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Valgperiode for De Selvsupplerende

§ 5

Stk. 1 Valgperioden for De Selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer er 4 år.

Stk. 2 Genvalg af selvsupplerende medlemmer kan finde sted i op til 3 på hinanden følgende valgperioder (12 år).

Stk. 3 Valgperioden er forskudt, således at der hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 2 medlemmer af De Selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4 De Selvsupplerende kan ikke blive ansat af Fonden.



Valgperiode for Den Valgte Ansatte **§ 6**

- Stk. 1 Valgperioden for Det Valgte Ansatte bestyrelsesmedlem er 2 år.
- Stk. 2 Genvalg af valgte det ansatte medlem kan finde sted i op til 6 på hinanden følgende valgperioder (12 år).
- Stk. 3 Udtræder Det Valgte Ansatte medlem i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen og en ny suppleant vælges på førstkommande personalemøde.
- Stk. 4 Suppleanten vælges for 1 år. Suppleanten fungerer alene som suppleant frem til næstkommende Årsmøde.

Valgperiode for De Valgte Frivillige/Brugere **§ 7**

- Stk. 1 Valgperioden for De Valgte Frivillige/Brugere bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
- Stk. 2 Genvalg af De Valgte Frivillige/Brugere kan finde sted i op til 6 på hinanden følgende valgperioder (12 år).
- Stk. 3 Udtræder et af De Valgte Frivillige/Brugere medlemmer i valgperioden indtræder i stedet 1. suppleanten. 2. suppleanten overtager rollen som 1. suppleant og herefter udpeger De Valgte Frivillige/Brugere en ny 2. suppleant.
- Stk. 4 Suppleanten vælges for 1 år. Suppleanten fungerer alene som suppleant frem til næstkommende Årsmøde.



Bestyrelsesmøder § 8

- Stk. 1 Et medlem af bestyrelsen, forstanderen eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Indkaldelsen kan ske elektronisk pr. e-mail.
- Stk. 2 Der skal afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt, henholdsvis 2 gange i første halvår og 2 gange i andet halvår.
- Stk. 3 Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med 10 dages varsel med dagsorden. Punkter til dagsorden skal være fremsendt senest 14 dage før bestyrelsesmødet. En beslutningsdygtig bestyrelse kan dog ved simpelt flertal sætte påtrængende, ikke rettidigt fremsatte punkter på dagsordenen og træffe beslutning herom. Sådanne beslutninger skal træffes med kvalificeret flertal (2/3).
- Stk. 4 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan under særlige omstændigheder indkaldes med færre en 10 dages varsel, såfremt en beslutningsdygtig bestyrelse på mødet godkender dagsordenen. Beslutninger på ekstraordinære bestyrelsesmøder træffes med kvalificeret flertal (2/3).
- Stk. 5 Til møder indkaldes samtlige bestyrelsesmedlemmer samt forstanderen. Revisor indkaldes når dette findes nødvendigt, dog altid til regnskabsmødet jf. § 12 stk. 5.
- Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- Stk. 7 Med mindre andet er angivet i nærværende vedtægt, træffes alle beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- Stk. 8 Et bestyrelsesmedlem eller forstanderen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv, eller spørgsmål mod den pågældende selv, eller om Fonden og tredjemand, hvis den pågældende har en væsentlig interesse, der kan være modstridende med Fondens. Et medlem af bestyrelsen eller forstanderen har selv pligt til at underrette bestyrelsen, hvis medlemmer eller forstanderen finder, at der foreligger forhold, der kan give anledning, eller tvivl om inhabilitet. I tvivlstilfælde afgøres spørgsmålet om inhabilitet af bestyrelsen uden deltagelse af den person, som spørgsmålet om inhabilitet vedrører. Medlemmet har dog mulighed for at indgive et skriftligt indlæg.
- Stk. 9 Bestyrelsen vælger umiddelbart efter hvert Årsmøde en formand og en næstformand fra sin midte. Formanden skal sørge for at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.
- Stk. 10 Bestyrelsen overvåger, at Fondens drift er i overensstemmelse med vedtægterne og forretningsorden, samt gældende lovgivning.



Direktør § 9

- Stk. 1 Bestyrelsen skal ansætte en direktør (i vedtægterne benævnt som forstander.) Forstanderen er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift. Forstanderen varetager den daglige ledelse og drift i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.
- Stk. 2 Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale.
- Stk. 3 Forstanderen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål, samt til at Fonden drives i overensstemmelse med Fondens formål, bestyrelsens retningslinjer og lovgivningen i øvrigt.
- Stk. 4 Forstanderen forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.
- Stk. 5 Forstanderen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med tilsynsmyndigheden og andre samarbejdspartnere.
- Stk. 6 Forstanderen sidder med til bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte at forstanderen i særlige tilfælde ikke skal være til stede under behandlingen af et punkt på dagsordenen.

Protokol og referat § 10

- Stk. 1 Der føres protokol over bestyrelsens møder. Referater betragtes som godkendte 1 uge efter udsending med mindre et bestyrelsesmedlem har givet besked om andet. I givet fald godkendes referatet på næstkommende bestyrelsesmøde. Godkendte referater indføres i protokollen og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på det følgende bestyrelsesmøde.

Hæftelse § 11

- Stk. 1 For Fondens forpligtigelser hæfter alene Fondens formue. Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.



Regnskab og revision mv.

§ 12

- Stk. 1 Fondens grundkapital udgør 300.000,00 kr.
- Stk. 2 Fondens regnskabsår følger kalenderåret.
- Stk. 3 Fondsbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor eller registreret revisor til at udarbejde og revidere Fondens årsregnskab.
- Stk. 4 Revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik og foretager en kritisk gennemgang af Fondens regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt.
- Stk. 5 Revisor skal fremlægge udkast til revideret årsregnskab til godkendelse på et bestyrelsesmøde (regnskabsmødet), som afholdes senest med udgangen af april måned.
- Stk. 6 Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs-, og etableringsudgifter, samt formuebevægelser.
- Stk. 7 Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for Fondens drift.
- Stk. 8 Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut lydende på Fondens navn.

Økonomiske dispositioner

§ 13

- Stk. 1 Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsparagraf, efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering. Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue, samt henlæggelser til tredjemandsforpligtigelser.

Tegningsret

§ 14

- Stk. 1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med forstanderen eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.



Væsentlige ændringer

§ 15

Stk. 1 Væsentlige beslutninger vedrørende Fondens virke, herunder køb og salg af fast ejendom, pantsætning af Fondens arkiver i øvrigt eller aftaler af lignende væsentlig karakter, skal vedtages ved kvalificeret flertal (2/3) på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2 Såfremt beslutninger efter stk. 1 forudsætter fondsmyndighedens godkendelse eller underretning, er bestyrelsen forpligtet til at foranledige dette.

Ændring og opløsning

§ 16

Stk. 1 Ændring af vedtægterne, samt beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2 Samtidig med bestyrelsens beslutning om opløsning af Fonden Settlementet på Vesterbro, træffer bestyrelsen ligeledes med kvalificeret flertal (2/3) bestemmelse om, hvad en eventuel formue i forbindelse med Fondens opløsning skal anvendes til, idet det dog fastsættes, at formuen skal tilfalde et af bestyrelsen vedtaget socialt formål.

Stk. 3 Beslutninger efter stk. 1 og 2 forudsætter godkendelse fra fondsmyndigheden.

Tiltrådt af bestyrelsen den 14. Maj 2018

