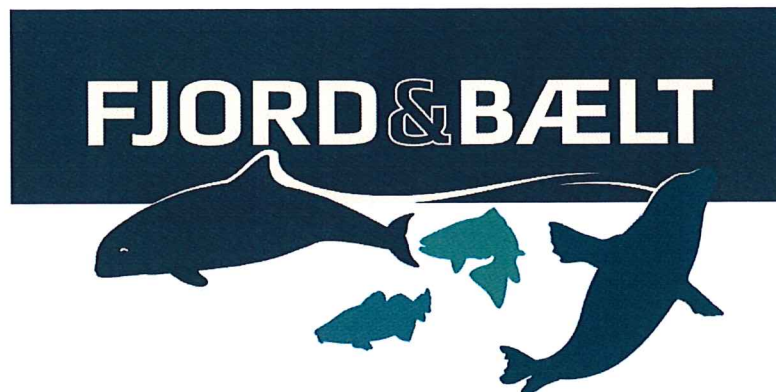




## **Vedtægter for "Driftsfonden Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde"**

### **Navn, stiftere, hjemsted og formål**

#### **§1**

Fondens navn er "Driftsfonden Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde".

#### **§2**

Fonden er stiftet af følgende personer:

- Borgmester Jacob Peder Dauerhøj, Christen Koldsvej 19, 5380 Dalby
- Anne Charlotte Høgh, Østergade 3, 5300 Kerteminde
- Jørgen Flindt Pedersen, Dosseringen 18
- Karsten Martinussen, Havnegade 19, 5300 Kerteminde

#### **§3**

Fondens hjemsted er Kerteminde Kommune.

## §4

Fondens formål er at tilvejebringe – samt formidle – viden og oplevelser om:

### **BÆLTHAVETS NATUR, MILJØ OG HISTORIE**

Herunder bl.a.:

- Bælthavets afgørende betydning for landets udvikling og historie
- Bælthavets fiske-, dyre- og planteliv
- Bælthavets fysik, strøm, tidevand og vejrforhold
- Menneskets samspil med bælthavets natur, herunder bl.a. fiskeri, fangst, sejlads, transport, friluftsliv og miljøforhold
- Den aktuelle forskning i hav- og fjordmiljø, samt handlingsplaner i forbindelse hermed
- Kertemindes indplacering i dette system

Fonden virker for sit formål ved at drive udstillings- og formidlingsvirksomhed i et bygningskompleks, kaldet "Fjord&Bælt i Kerteminde", placeret på Kerteminde Havn.

Fonden driver sin virksomhed i et forskningsmæssigt samspil med Biologisk Institut, Syddansk Universitet (BI-SDU), der er placeret i tilknytning til udstillingsbygningerne.

De kulturhistoriske udstillinger arrangeres i samarbejde med Østfyns Museer, der til formålet udlåner relevante dele af sine samlinger.

Miljøhandlingsplaner og aktuelle målinger belyses i samarbejde med miljømyndighederne.

## **Kapital**

### §5

Fondens grundkapital er på kr. 300.000,00 (tre hundredetusinde kroner).

Kapitalen er fuldt indbetalt.

Fonden har i forbindelse med stiftelse ikke overtaget andre værdier end kontanter.

## Bestyrelsen

### §6

Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af 7-9 personer, der udpeges således:

- Borgmesteren i Kerteminde.
- Borgmesteren i Svendborg. Hvis samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune ophører, så udtræder borgmesteren fra Svendborg Kommune og antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres med 1 medlem.
- 1 medlem udpeges af Kerteminde Byråd. Byrådet kan udpege bestyrelsesmedlemmet udenfor byrådets midte.
- 1 medlem udpeges af Svendborg Byråd. Byrådet kan udpege bestyrelsesmedlemmet udenfor byrådets midte. Hvis samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune ophører, så udtræder medlemmet udpeget af Svendborg Byråd og antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres med 1 medlem.
- 1 medlem udpeges af Syddansk Universitet.
- 1-2 medlem(mer) udpeges af bestyrelsen selv.
- 1 medlem vælges af fondens personale. Valget finder sted i henhold til reglerne om medarbejders valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber mv., dog at kravet om antal beskæftigede medarbejdere ikke behøver at være opfyldt, for at medarbejderne kan vælge et medlem til bestyrelsen. Såfremt medarbejderne ikke ønsker at vælge et medlem, reduceres bestyrelsen med 1 medlem.

### §7

Borgmester og udpegede medlemmer af byrådene udpeges/vælges for en periode på 4 år. Valgperioden påbegyndes 1. maj i året efter afholdt kommunalvalg, første gang den 1. maj 2022.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger en formand blandt de eksterne medlemmer (se §6).

Bestyrelsen vælger herudover en næstformand blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelser i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelseserhvervet er personligt, og der kan således ikke gives møde ved fuldmægtig.

### §8

Såfremt borgmesteren udtræder af Byrådet, indtræder den nye borgmester i bestyrelsen.

Såfremt det byrådsudpegede bestyrelsesmedlem udtræder af Byrådet, udpeger Byrådet et nyt bestyrelsesmedlem.



Såfremt medarbejderrepræsentanten fratræder sin stilling i centret, udpeges en ny medarbejderrepræsentant (se §6).

## **Bestyrelsesmøder**

### **§9**

Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 4 gange om året.

På forlangende af 1 medlem indkalder formanden til møde.

Med undtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og opløsning af fonden, jf. §12 og §13, afgøres alle bestyrelsens anliggender ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes og underskrives på førstkommande bestyrelsesmøde af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Fraværende bekræfter efterfølgende ved underskrift, at referatet er taget til efterretning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, bortset fra bestyrelsesformanden for driftsfonden.

## **Daglig ledelse**

### **§10**

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en person til at varetage den daglige ledelse (direktør) af fondens aktiviteter.

Bemyndigelsen til den daglige leder fastsættes af bestyrelsen.

## **Tegningsregel**

### **§11**

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening – eller 4 bestyrelsesmedlemmer i forening – eller af formanden og direktøren i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.





## **Vedtægtsændringer**

### **§12**

Såfremt der måtte opstå behov for ændringer af vedtægterne, kan dette ske i overensstemmelse med lovgivningsregler herom, idet forslag til vedtægtsændringer kun kan indstilles til fondsmyndigheden af bestyrelsen, når mindst 4 af dennes medlemmer har stemt for forslaget.

## **Opløsning**

### **§13**

Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden fond behandles i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, idet forslag kun kan indstilles af bestyrelsen til fondsmyndigheden, såfremt over 50% af bestyrelsens medlemmer har stemt for forslaget.

Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til at fremme fondens formål.

## **Overskud**

### **§14**

Driftsoverskud anvendes til fremme af fondens formål, idet bestyrelsen dog er berettiget til at anvende indtil 25% af overskud til konsolidering af formuen.

## **Regnskab og revision**

### **§15**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår er den 31. december 1995.

Fondens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og underskrives af den samlede bestyrelse.

Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor udpeges for 1 år ad gangen på årsregnskabsmødet.

Det samlede regnskab, samt forslag til drifts- og likviditetsbudget, udsendes til bestyrelsens medlemmer.

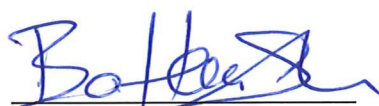
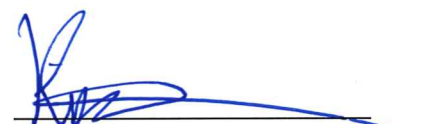
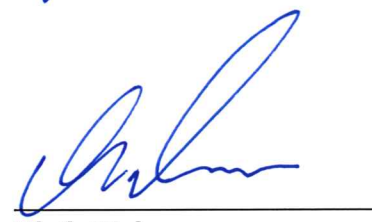
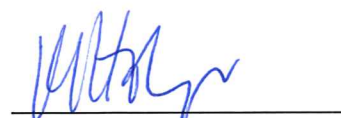
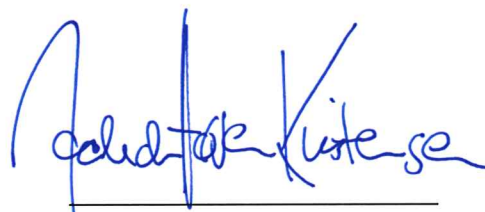
Budgetforslaget udarbejdes af den daglige leder, og godkendes af bestyrelsen.



## §16

Ovenstående vedtægter erstatter vedtægterne af 22. juni 2017

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den; 6/4 - 2018

  
Jens Oddershede  
Jess Myrthu  
Bo Hansen  
Kasper Olesen  
Lars Erik Hornemann  
Ulrik Wehner  
Marianne Holmer  
Jakob H. Kristensen  
Thomas B. Berg