

# VEDTÆGTER for Musholmfonden

- **1. NAVN OG HJEMSTED**

1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde.

1.02 Fondens navn er Musholmfonden.

1.03 Fondens hjemsted er Slagelse Kommune.

**2. DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDS FORMÅL**

2.01 Fonden har følgende formål:

a) på almenyttig basis at modtage feriegæster, herunder fortrinsvis at give muskelsvindramte og andre handicappede mulighed for ophold, og

b) at bidrage til udvikling af gode, attraktive og aktive feriemuligheder for målgruppen, og

c) at gennemføre kulturelle arrangementer med henblik på at tilvejebringe midler, hvorved muskelsvindramte og andre handicappedes muligheder for ophold til stadighed forbedres.

2.02 I overensstemmelse med Fondens formål som anført i pkt.

2.01, skal Fonden primært udøve sin virksomhed ved opførelse og drift af ferieboliger med tilhørende fælles faciliteter, som giver adgang til aktiviteter, der dækker feriegæsternes ønsker og behov.

2.03 Fonden kan endvidere gennemføre kulturelle arrangementer med henblik på at tilvejebringe midler, hvorved muskelsvindramte og andre handicappedes muligheder for ophold til stadighed forbedres.

**3. FONDENS GRUNDKAPITAL**

3.01 Fondens grundkapital består af kr. 9.400.000, hvoraf kr. 300.000 er indbetalt kontant og kr. 9.100.000 millioner i andre værdier.

3.02 Den oprindelige grundkapital på kr. 300.000 er indbetalt i et pengeinstitut på konto oprettet i Fondens navn, godkendt af Fondens bestyrelse.

3.03 Den i pkt. 3.02 nævnte konto såvel som Fondens andre finansielle forhold skal administreres i overensstemmelse med retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

**4. BESTYRELSEN**

4.01 Fondens bestyrelse består, udover af de i 4.04 nævnte eventuelt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af 7 bestyrelsesmedlemmer, som udpeges for 1 år ad gangen.

4.02 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges således:

4 medlemmer udpeges af Muskelsvindfonden

2 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer

1 medlem uden for Muskelsvindfonden udpeges af bestyrelsen.

4.03 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.

4.04 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

4.05 De i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. selskabsloven, fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer finder, tilsvarende anvendelse for Fonden.

4.06 Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

4.07 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

4.08 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.

4.09 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

4.10 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

4.11 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges eventuelt et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 4.02.

4.12 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med pkt. 4.02, sker udpegning i overensstemmelse med § 16, stk. 2 i lov om erhvervsdrivende fonde.

**5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED**

5.01 Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til varetagelse af Fondens daglige drift og/eller bestyrelsen kan indgå aftale med Muskelsvindfonden om at stille den fornødne administrative bistand til rådighed.

5.02 En direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.

5.03 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

5.04 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen når et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor fremsætter begæring herom. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder årligt.

5.05 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, deltager i mødet.

5.06 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Til beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 4/7 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen.

5.07 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

5.08 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

5.09 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## 6. ÅRSMØDE

6.01 Fondens bestyrelse afholder et særligt årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, jf. 9.02.

6.02 Årsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

6.03 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende:

1) Orientering om det seneste regnskabsår ved Formanden 2) Godkendelse af Fondens årsrapport 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4) Valg af revisor

## 7. LEDELSE

7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede styring og ledelse af Fondens virksomhed.

7.02 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.03 Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.04 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

7.05 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

## 8. TEGNINGSRET

8.01 Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.

## 9. ÅRSREGNSKAB

9.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 1994.

9.03 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og en eventuel direktion i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en

helhed.

9.04 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

#### **10. REVISION**

10.01 Det i foregående punkt nævnte årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance, noter og årsberetning, skal undergives af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor.

10.02 Revisor deltager under bestyrelsens behandling af årsrapporten.

10.03 Det af revisor reviderede årsregnskab skal indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

#### **11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE**

11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens midler.

11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

11.03 Uddeling kan kun ske af følgende midler:

1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser, 2) Det løbende regnskabsårsresultat jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 78, stk. 2-5. 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

11.04 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.05 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 11.04 nævnte kreds er ikke tilladt.

#### **12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING**

12.01 Med Arbejdsmarkedets Feriefonds og Muskelsvindfondens godkendelse og med Justitsministerens samtykke kan bestyrelsen med mindst 5/7 flertal af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer indstille over for fondsmyndigheden, at en bestemmelse i vedtægten ændres, herunder at Fonden skal opløses.

12.02 Såfremt Fonden ønskes opløst, optager bestyrelsen forinden forhandling med Arbejdsmarkedets Feriefond og Muskelsvindfonden om anvendelse af Fondens overskydende midler til fremme af de i 2.01. nævnte formål.

#### **13. FONDENS STIFTER**

13.01 Fonden er stiftet af Støtteforeningen Muskelsvindfondens Venner.

Således vedtaget på stiftelsesmødet for Fonden den 30. marts 1994, ændret den 11. december 2002 og senest den 21. juni 2016