

**Advokatfirmaet Espersen  
Tordenskjoldsgade 6  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 98 43 34 11**

1202-0145 - LE/UJ

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN**

#### **Navn, hjemsted og stiftelse.**

#### **§ 1**

Fondens navn er ”Fonden Tordenskiold i Frederikshavn”.

Fondens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

Fonden er stiftet den 5. august 2003 af nedenstående:

1. Carsten Meldgaard, Visbergsgade 11, 9900 Frederikshavn. CPR.Nr. 240753-0163
2. Jan Michael Madsen, Gåsetoft 8, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn.  
CPR.NR. 290765-1749
3. Hans Schmidt Andersen, Sæbyvej 109 a, 9900 Frederikshavn. CPR.NR.  
190554-1281

## § 2

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at fremme lokalområdets kulturhistorie gennem

- at samle, koordinere og afgrænse rammerne for aktiviteterne omkring byprojekt ”Tordenskiold”, som har til formål at give Frederikshavn by og omegn et stærkt kulturhistorisk image, der kan vække opmærksomhed i omverdenen, og som internt i kommunen skaber en lokalhistorisk identitet og styrker sammenholdet mellem virksomheder, institutioner, foreninger og indbyggere,
- at sikre samarbejdet om byprojektet mellem alle relevante aktører i form af foreninger, organisationer, myndigheder, turist-, erhvervs- og handelsliv,
- at sikre det økonomiske grundlag for byprojektet,
- at sikre byprojektets kulturhistoriske autenticitet, således at projektet bidrager til formidling af lokalområdets historie, som en fortsættelse af de intentioner, der lå bag etableringen af den levende historiske formidling i Tordenskioldsdage – Året er 1717.

### **Fondens kapital og indtægter.**

## § 3

Fondens grundkapital andrager pr. stiftelsesdatoen kr. 300.000,00 – skriver tre hundrede tusinde kroner 00 øre – der er fuldt indbetalt i form af kontanter.

Stifterne har kontant indbetalt følgende beløb:

Danske Bank	kr.	25.000,00
Spar Nord Bank	kr.	25.000,00
Nordjyske Bank	kr.	25.000,00
Nordea Bank	kr.	25.000,00
Frederikshavn Erhvervsråd	kr.	10.000,00
Frederikshavn Handelsstandsforening ”Frederik”	kr.	10.000,00
Frederikshavn Turistbureau	kr.	10.000,00
Frederikshavn Kommune	kr.	10.000,00
LO	kr.	10.000,00
Frederikshavn Handelsskole	kr.	10.000,00
Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S	kr.	25.000,00
Frederikshavn Havn	kr.	25.000,00
Dafolo	kr.	10.000,00
Dafolo Marketing	kr.	10.000,00
Tankegang	kr.	10.000,00
Roblon	kr.	5.000,00
Martin	kr.	10.000,00
Trigon	kr.	10.000,00
Chrisfish	kr.	10.000,00
Stena Line	kr.	25.000,00
Color Line	kr.	25.000,00
Studsgaard	kr.	20.000,00
Nykredit	kr.	10.000,00

Jasop Finans	<u>kr.</u>	<u>10.000,00</u>
I alt	<u>kr.</u>	<u>365.000,00</u>

I tillæg hertil har Foreningen Tordenskiolds Soldater og Frederikshavn Produktionsskole til fonden overdraget immaterielle aktiver såvel som materielle aktiver i form af materiel, udstyr, rekvisitter og uniformer, alt i henhold til vedhæftede bilag 1 for et beløb vurderet til kr. 662.180,00.

Den samlede fondskapital andrager herefter kr. 1.017.180,00.

Den del af fondskapitalen, der overstiger grundkapitalen på kr. 300.000,00, benævnes rådighedskapitalen.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens grundkapital og rådighedskapital anbringes/behandles med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse.

Både vedrørende fondens kapital og også i andre henseender gælder det, at fondsbestyrelsen kun med fondsmyndighedens samtykke må foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne, herunder formålsbestemmelsen, ikke kan overholdes.

#### **Midlernes anvendelse.**

#### **§ 4**

I forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet afgør fondsbestyrelsen, hvilken del af kapitalen – herunder fondens årlige nettoindtægt med tillæg af eventuelle henlæggelser fra tidligere år – som skal benyttes til fremme af fondens formål.

Den del af fondens indtægter, der ikke benyttes til fremme af fondens formål kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere anvendelse, såfremt en opsamling af overskud er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde fondens formål.

Såfremt fondens grundkapital forøges, enten ved modtagelse af ydelser udefra eller fondsbestyrelsens beslutning, påhviler det fondsbestyrelsen at foretage de heraf følgende nødvendige ændringer af fondens vedtægter og søge disse registreret.

## **Fondens bestyrelse.**

### **§ 5**

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5-12 medlemmer.

Frederikshavn Kommunes byråd udpeger to medlemmer.

Foreningen Tordenskjolds Soldater Fladstrand udpeger ét medlem.

Frederikshavn Handelsstandsforening ”Frederik” udpeger ét medlem.

Frederikshavn Turistforening udpeger ét medlem.

Frederikshavn Erhvervsråd udpeger ét medlem.

Frederikshavn Produktionsskole udpeger ét medlem.

Bangsbo Museum & Arkiv udpeger ét medlem.

Fondens bestyrelse udpeger selv op til fire medlemmer.

Med henblik på at sikre, at fondsbestyrelsen består af det forannævnte antal på mindst fem og højst tolv medlemmer, kan fondsbestyrelsen ved selvsupplering med simpelt flertal udpege det eller de yderligere fondsbestyrelsesmedlemmer i tilfælde af, at ovennævnte udpegningsrettigheder ikke udnyttes.

Alle de forannævnte udpegninger sker for 2 år ad gangen, begyndende fra den 1. juni 2003.

Fratræder et bestyrelsesmedlem skal den eller de valgberettigede snarest muligt udpege et nyt medlem.

Det påhviler bestyrelsen at afholde mindst to årlige møder, og på det ene af disse møder, der skal afholdes inden den 1. juni hvert år, skal fondens regnskab gennemgås, ligesom der på dette møde om nødvendigt skal foretages valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg. Samtidig vælger bestyrelsen sin formand og næstformand for det kommende år.

Dagsordenen for dette møde skal mindst omfatte følgende:

1. Formandens beretning.
2. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og indstilling af overskuds-/under-skudsanvendelse.
3. Valg af formand for bestyrelsen.
4. Evt. valg til forretningsudvalget.
5. Valg af revisor.
6. Evt. indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Hver mødeberettiget har én stemme.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Over forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **Fondens forretningsudvalg.**

#### **§ 6**

Fondens daglige drift forestås af et forretningsudvalg bestående af 3-7 medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.

Ved afstemning udpeges ligeledes to suppleanter, der tiltræder forretningsudvalget i tilfælde af vakance.

Formanden for forretningsudvalget er den af bestyrelsen udpegede formand.

Forretningsudvalget mødes efter behov, og eventuel uenighed afgøres ved simpel stemmeflerhed, i hvilken forbindelse mindst halvdelen af forretningsudvalget skal være tilstede.

Formanden for forretningsudvalget indkalder til møde, og det anses for påkrævet, at der afholdes mindst ét møde hvert kvartal.

Forretningsudvalget er berettiget til at foretage alle nødvendige dispositioner vedrørende den daglige drift.

### **Regnskab og revision.**

#### **§ 7**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor udpeget af fondens bestyrelse.

Hvert år afholder bestyrelsen inden udgangen af maj måned det ordinære regnskabsmøde, under hvilket der træffes beslutning om godkendelse af regnskabet og om dispositioner til fremme af fondens formål og om fondens formue og indtægter i øvrigt, jfr. vedtægternes §§ 2 og 3. Også i årets løb kan fondsbestyrelsen træffe beslutning om sådanne dispositioner m.v.

**Tegningsregel.****§ 8**

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse i forening.

**Vedtægtsændringer og opløsning.****§ 9**

2/3 af fondens bestyrelse kan med énstemmighed og fondsmyndighedens tiltræden træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller opløsning af fonden.

Ved fondens opløsning skal fondsformuen anvendes i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere bestemmelse, og bestyrelsens indstilling til fondsmyndigheden, hvorved midlerne i videst muligt omfang anvendes i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelser, herunder til formidling af lokalområdets historie i relation til byprojekt ”Tordenskiold” eller andre projekter, såfremt aktiviteterne omkring byprojekt ”Tordenskiold” måtte være ophørt.

Foranstående vedtægter for ”Fonden Tordenskiold i Frederikshavn” er den 3. juli 2003 indstillet af fondsbestyrelsen med henblik på opnåelse af fondens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som erhvervsdrivende fond.

I fondens bestyrelse:

\_\_\_\_\_  
Ole Johansen, Foreningen  
Tordenskiolds Soldater

\_\_\_\_\_  
Ejvind Nielsen, Handels-  
foreningen Frederik

\_\_\_\_\_  
Pauli Jørgensen, Turistforeningen  
for Frederikshavn og Omegn

\_\_\_\_\_  
Jørgen Ove Jensen  
Frederikshavn Erhvervsråd

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen  
Frederikshavn Kommune

\_\_\_\_\_  
Chris Sørensen  
Frederikshavn Kommune

\_\_\_\_\_  
Torben Carlsen  
Frederikshavn Produk-  
tionsskole

\_\_\_\_\_  
Hans Munk Pedersen,  
Bangsbo Museum og Arkiv

\_\_\_\_\_  
Hans Schmidt Andersen  
Jasop Finans

\_\_\_\_\_  
Carsten Meldgaard  
Frederikshavn Produk-  
tionsskole

\_\_\_\_\_  
Kaj Christiansen  
Frederikshavn Maritime  
Erhvervspark A/S