

VEDTÆGTER

for

FONDEN KULTURHUSET HJALLERUP

Indholdsfortegnelse

| | | |
|------------|---|----------|
| 1. | NAVN OG STIFTER | 3 |
| 2. | HJEMSTED: | 3 |
| 3. | FORMÅL | 3 |
| 4. | EGENKAPITAL | 3 |
| 5. | SÆRLIGE RETTIGHEDER | 4 |
| 6. | BESTYRELSE | 4 |
| 7. | TEGNINGSREGEL | 5 |
| 8. | BESTYRELSESMØDER | 5 |
| 9. | EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER | 5 |
| 10. | VEDERLAG | 5 |
| 11. | REVISION OG ÅRSRAPPORT | 5 |
| 12. | REVIDERING AF ÅRSRAPPORT | 6 |
| 13. | REGNSKABSPRINCIPPER | 6 |
| 14. | ÆNDRING AF FORMÅL | 6 |
| 15. | VEDTÆGTSÆNDRINGER | 6 |

1. Navn og stifter

1.1 Fondens navn er "Fonden Kulturhuset Hjallerup".

1.2 Fonden er stiftet af:

Hjallerup Kirke v/Hjallerup Sogns Menighedsråd, 9320 Hjallerup
Hjallerup Markedsforening, 9320 Hjallerup
Hjallerup og Omegns Sparekasses Gavefond, 9320 Hjallerup
Hjallerup Borgerforening, 9320 Hjallerup.

2. Hjemsted:

2.1 Fondens hjemsted er Brønderslev Kommune

3. Formål

3.1 Fondens formål er at varetage såvel kirkelige som kulturelle interesser i Hjallerup primært ved at lade opføre, eje og drive en bygning, der kan danne rammen om udfoldelse af folkekirkelige og kulturelle aktiviteter i Hjallerup.

3.2 Folkekirkelige aktiviteter i den af fonden opførte og ejede bygning har fortrinsret til mindst 50% af aktiviteter i fondens til enhver tid værende bygninger.

4. Egenkapital

4.1 Fondens kapital efter gennemførelse af kapitalforhøjelser i årene 1996, 1997 og 2001 udgjorde kr. 7.850,000, der er indbetalt af følgende:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Hjallerup Kirke v/Hjallerup Sogns Menighedsråd | kr. | 3.040,000 |
| Hjallerup Markedsforening | kr. | 3.040.000 |
| Hjallerup og Omegns Sparekasses Gavefond | kr. | 1.515.000 |
| Hjallerup Borgerforening | kr. | 255.000 |

4.2 Siden 2001 er Fondens egenkapital via indbetalinger udvidet således, at Fondens egenkapital på nuværende tidspunkt udgør kr. 10.015.072. Kapitalforhøjelsen er indbetalt af følgende:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Hjøllerup Kirke v/Hjøllerup Sogns Menighedsråd | kr. | 1.515.072 |
| Hjøllerup Markedsforening | kr. | 200.000 |
| Spar Nord Fonden | kr. | 75.000 |
| Hjøllerup Borgerforening | kr. | 75.000 |
| Spar Nord Fonden, 2019 | kr. | 300.000 |

4.3 Fondens likvide beholdning skal indestå i de pengeinstitutter bestyrelsen vælger, og kontoen skal lyde på fondens navn.

4.4 Hjøllerup Borgerforenings indskud berigtiges dog ved til fonden at overdrage. eventuelt ved brugsret, ca. 1.000 m² af den sydlige del af ”Anlægget” i Hjøllerup.

5. Særlige rettigheder

5.1 Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder. jf. dog punkt 3 stk. 2.

6. Bestyrelse

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges og sammensættes efter følgende retningslinier:

6.1.1 Hjøllerup Sogns Menighedsråd vælger blandt menighedsrådsmedlemmerne et medlem i ulige år, derudover et medlem, der ikke er valgt til sognets menighedsråd i lige år.

6.1.2 Hjøllerup Borgerforening vælger et medlem, der ikke må være medlem af foreningens bestyrelse i ulige år.

6.1.3 Hjøllerup Markedsforening vælger et medlem i lige år.

6.1.4 På et Åbent Hus møde vælges et medlem i ulige år. Åbent Hus mødet er et offentligt annonceret møde, hvor alle der har interesse i Kulturhusets virke kan møde op. For at være valgbar må man ikke have bestyrelses eller ledelsesmæssige relationer til stiftere af fonden.

6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen.

7. Tegningsregel

7.1 Til at tegne fonden kræves underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden.

8. Bestyrelsesmøder

8.1 Fondens bestyrelsesformand skal sørge for, at bestyrelsen holder mode, når dette er nødvendigt, og skal påse at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

8.3 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening tilført referat. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.

9. Ekstraordinære dispositioner

9.1 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage, eller nedvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for at fondens formål ikke kan overholdes.

10. Vederlag

10.1 Der udbetales ikke vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer.

11. Revision og årsrapport

11.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår går dog fra stiftelsen til den 31. december 1996.

11.2 Årsrapporten underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt forsynes med revisors påtegning.

12. Revidering af årsrapport

12.1 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, idet stifteren ved fondens stiftelse har udpeget BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab, Visionsvej 51., 9000 Aalborg. Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsprincipper

13.1 Årsrapporten skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger. såvel med hensyn til vurdering af posterne i balancen, som vedrørende årsrapportens specifikation, opstilling og posternes benævnelse. Årsrapporten skal indeholde en resultatopgørelse, balance og årsberetning.

14. Ændring af formål

14.1 Hvis fondens formålsbestemmelse, jf. punkt 3, ikke længere kan realiseres, skal fondskapitalen efter accept af vedkommende fondsmyndighed anvendes til folkekirkelige og kulturelle aktiviteter i Hjallerup. 50% af fondens uddelinger skal anvendes til kirkelige aktiviteter.

15. Vedtægtsændringer

15.1 Vedtægtsændringer træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om vedtægtsændringer skal tiltrædes af Aalborg Stiftsøvrighed.

15.2 Endvidere gælder reglerne i fondslovens § 89.

15.3 Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. punkt 3.

15.4 Af eventuelt overskud kan bestyrelsen foretage henlæggelse til konsolidering af fondens formue.

15.5 Fondsbestyrelsen skal tilstræbe, at fondens likvide beholdning altid er således, at vedligeholdelse af fondens bygningsmasse kan ske, således at bygningsmassen til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt, således at den fuldt ud kan medvirke til at opfylde fondens formålsbestemmelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 20/8 2019

Jonny Engelbrecht

John Ovesen

Ella Simonsen

Birthe Ottesen

Frede Nielsen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Navn: Gertrud Thomsen

Navn: Johan Jørgensen

Stilling: Revisor

Stilling: Daglig leder

Bopæl: Rønne Alle 10

Bopæl: Gustavsvej 3

9320 Hjallerup

9320 Hjallerup

Tiltrædes af Aalborg Stiftsøvrighed:

Aalborg, den 18/9 2019

Biskop Henning Toft Bro

Stiftsmand Erling Brandstrup