

VEDTÆGTER

for

Fonden-Gimle

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde.
- 1.02 Fondens navn er Fonden-Gimle.
- 1.03 Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er:
- at drive et ungdomskulturhus i Roskilde med hovedvægt på rytmisk musik
 - at styrke et bredt ungdomskulturelt arbejde i Roskilde
 - at styrke ungdomskulturen og rytmisk musik i Danmark i øvrigt.

3. GRUNDKAPITAL

- 3.01 Fondens grundkapital består af kr. 300.000, som er indbetalt kontant.
- 3.02 Beløbet skal indbetales 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 retningslinier udarbejdet af bestyrelsen.

4. BESTYRELSEN

- 4.01 Fondsbestyrelsen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som udpeges for 2 år ad gangen.
- 4.02 Medlemmer af bestyrelsen udpeges således:
- Tre medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival
 - To medlemmer udpeges af Foreningen Gimle
 - To medlemmer udpeges af Roskilde Byråds midte.
- Foreningen Roskilde Festival er berettiget til at beslutte, hvem der skal være formand og næstformand for bestyrelsen.
- 4.03 Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 4.04.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

- 4.04.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 4.04.03 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.
- 4.04.04 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.
- 4.05.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 4.02.
- 4.05.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med pkt. 4.02, efter at den udpegningsberettigede med fjorten dages varsel er opfordret hertil, foretages udpegning af Foreningen Roskilde Festival, og såfremt Foreningen Roskilde Festival ikke i den nævnte situation foretager udpegning, sker udpegning i overensstemmelse med § 16, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af fondens daglige drift, idet følgende benævnt den daglige leder (direktøren).
- 5.01.02 Den daglige leder (direktøren) kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.
- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder (direktøren) 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.
- 5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, den daglige leder (direktøren) eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

- 5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder (direktøren), der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6. LEDELSE

- 6.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af fondens virksomhed.
- 6.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 6.02.02 Den daglige leder (direktøren) varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 6.02.03 Den daglige leder (direktøren) 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.
- 6.03 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

7. TEGNINGSRET

- 7.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den daglige leder (direktøren) eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. ÅRSREGNSKAB

- 8.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 8.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2000.

- 12.07 Revisor fører en revisionsprotokol i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Revisionsprotokollen fremlægges for og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt direktionen.
- 12.08 Bestyrelsen og direktøren skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om Fondens forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af Fonden.
- 12.09 Den af bestyrelsen godkendte årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat fremsendes til Kulturministeriet/kommunen til godkendelse. Offentlige driftstilskudsydere kan indhente yderligere oplysninger om Fondens økonomi.
- 12.10 Fonden er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens § 1, stk. 4, nr. 5.

13. STIFTER

- 13.01 Fonden er stiftet af Foreningen Roskildefondens Støtteforening.

Således ændret for så vidt angår Særlige bestemmelser, jf. punkt 12, på bestyrelsesmødet den 3. september 2013.

Roskilde, den 3. september 2013

I bestyrelsen:


Henrik Rasmussen (formand)



Lars Frier Boisen


Birgit Pedersen


Daniel Bjørkholm


Torben Møller Østrup


Carsten Starup Wickmann


Christian Lynge