

ÆNDREDE**Vedtægter**

for

Fonden Peterslyst**Fondens navn og hjemsted****§ 1**

Fondens navn er Fonden Peterslyst

Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Fondens stifter**§ 2**

Fonden er stiftet af Knud Kjellerup og Britta Engelbrecht.

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

Fondens stiftelseskapital**§ 3**

Fondens egenkapital udgjorde pr. 24. februar 2000 kr. 10.000, som er indbetalt kontant på en spærret konto.

Der kan kun rådes over stiftelseskapitalen med godkendelse fra tilsynsmyndigheden (pt. Socialtilsyn Nord).

Fondens formål

§ 4

Fondens formål er at drive opholdssted. Fondens formål kan desuden være at drive intern skole.

Fondens formål er almennyttigt.

Bestyrelsens sammensætning

§ 5

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og består af 4 - 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende her i landet.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde såfremt den pågældende er under konkurs

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

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.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen med virkning fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal således senest ved udgangen af december måned det relevante år have udpeget nye bestyrelsesmedlemmer. Genudpegning kan finde sted.

2-3 medlemmer bestyrelsesmedlemmer udpeges hvert andet år i de ulige år. Efter vedtagelsen af den reviderede fundats sker det første gang med virkning fra den 1. januar 2019, næste gang med virkning fra den 1. januar 2023 og så fremdeles.

Desuden udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 4. år i de lige år. Efter vedtagelsen af den reviderede fundats sker det første gang den 1. januar 2018, næste gang med virkning fra den 1. januar 2022 og så fremdeles.

Bestyrelsen sammensættes således, at medlemmer af bestyrelsen til sammen besidder uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer inden for det socialpædagogiske og/eller psykologiske område, økonomi, erhvervsdrift og/eller ledelse.

Måtte bestyrelsen ikke senest ved udgangen af december måned have udpeget nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 4-årig periode og så fremdeles.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 4 medlemmer. Det nye bestyrelsesmedlem udpeges i så fald for den resterende del af funktionsperioden for den, vedkommende træder i stedet for.

Genudpegning kan finde sted.

Konstituering og forretningsorden

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 5.

Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid vælge et andet bestyrelsesmedlem til at være bestyrelsesformand og/eller næstformand. Hertil kræves dog, at punktet "ny konstituering af bestyrelsen" er angivet på en inden bestyrelsesmødet til alle bestyrelsesmedlemmer fremsendt dagsorden for mødet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Møder og stemmeregler

§ 7

Bestyrelsen holder møde så ofte som 1 medlem eller revisor ønsker dette.

Fondens revisor deltager i bestyrelsens møder i fornødent omfang.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøderne og leder disse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Det gælder dog ikke ved beslutninger om opløsning, vedtægtsændring og ekstraordinære dispositioner, jf. §§ 15 og 16.

I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har væsentlige interesse, der kan være stridende mod fondens.

Bestyrelsens og lederens opgaver

§ 8

Bestyrelsen skal virke for at fremme fondens formål.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden og de af fonden drevne tilbud, mv. drives i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning og meddelte godkendelser

Bestyrelsen overvåger driften af fonden og fondens tilbud og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale efter bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Den daglige leder samarbejder med bestyrelsen om at opnå fondens formål.

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden og fondens tilbud og aktiviteter. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens

formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med denne vedtægt, gældende lovgivning, meddelte godkendelser, mv.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at indbyde lederen til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen kan også træffe beslutning om, at andre relevante personer deltager i bestyrelsesmødet.

Protokol

§ 9

Om forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Medlemmer, der ikke var til stede ved mødet, kvitterer for at have læst protokollen.

Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Regnskab og revision

§ 10

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges hvert år for bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det af bestyrelsen godkendte budget sendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, og at den reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsrapport sendes til tilsynsmyndigheden til orientering.

Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor, som hvert år vælges af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ansvarlig for at der føres et nøjagtigt regnskab i overensstemmelse med de krav, der stilles i lovgivningen.

Tegningsregel og økonomiske dispositioner

§ 11

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og den daglige leder i forening, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af den daglige leder og to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et beløb fastsat efter nærmere skriftlig aftale med bestyrelsen.

Fondens midler

§ 12

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf.

Et overskud kan anvendes til henlæggelser, dels i henhold til årsregnskabsloven og dels til konsolidering af fonden samt til udvikling, bygningsmæssige forbedringer, mv.

Ekstraordinære dispositioner skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. § 15.

Vederlag til bestyrelsen

§ 13

Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlagt for det kommende år fastsættes af bestyrelsen og angives i budgettet.

Hæftelse og gaver

§ 14

For fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Ekstraordinære dispositioner

§ 15

Bestyrelsen kan kun med tilsynsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. Beslutninger om sådanne dispositioner kræver tilslutning fra mindst 4/5 af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringer og opløsning af fonden

§ 16

På to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum kan bestyrelsen beslutte at foretage ændringer i nærværende vedtægter eller at opløse fonden. Sådanne beslutninger skal på begge møder træffes med mindst 4/5 flertal blandt de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af tilsynsmyndigheden og væsentlige vedtægtsændringer skal desuden godkendes af Civilstyrelsen. Beslutning om opløsning af fonden skal godkendes af både tilsynsmyndigheden og Civilstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle formue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med almindeligt flertal og efter godkendelse af tilsynsmyndigheden.


§ 17

Tidligere vedtægter

Denne vedtægt træder i stedet for tidligere vedtægt af 24. februar 2000.

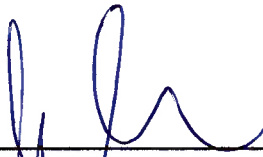
ooo-0-ooo

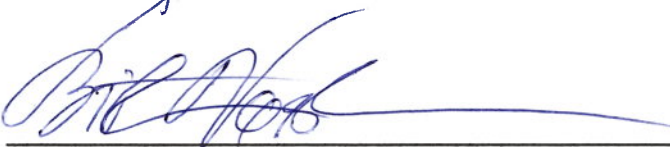
Tiltrådt af bestyrelsen første gang den 25/2 2016


Ellen Holberg Petersen



Bo Østergaard



Walther Petersen


Erik Eriksen


Birthe Nørskov

Tiltrådt af bestyrelsen anden gang den 10 marts 2016


Ellen Holberg Petersen


Bo Østergaard

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Walther Petersen', written above a horizontal line.

Walther Petersen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Eriksen', written above a horizontal line.

Erik Eriksen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Birthe Nørskov', written above a horizontal line.

Birthe Nørskov