

Vedtægter for Fonden Toldhuset

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Fondens navn er Fonden Toldhuset.

Fonden er fortsættende fond efter fusion af 1. januar 2017 mellem:

Fonden Toldhuset, stiftet af Søren Olsen, der på sammenlægningstidspunktet havde egenkapital stor kr. 798.890,00

og

Fonden Toldcaféen, stiftet af Søren Olsen, der på sammenlægningstidspunktet havde egenkapital stor kr. -1.783.295,00.

Fonden er under offentligt tilsyn af Socialtilsyn Øst.

§ 2

Fondens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

FORMÅL

§ 3

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for voksne med udviklingshæmning/sent udviklede, hvor borgeren arbejder med og for egen udvikling.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af et bosted og et dagtilbud.

Fonden kan til opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

GRUNDKAPITAL

§ 4

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelse kr. 10.000,-.

Grundkapitalen er indbetalt kontant.

Grundkapitalen skal i pengeinstitut indestå på særskilt prohiberet konto lydende på fondens navn.

ADSKILLELSE MELLEM FOND OG STIFTEREN

§ 5

Der er ikke tillagt stifteren eller dennes familie særlige rettigheder eller fordele.

§ 6

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

Ingen af fondens midler kan nogensinde, ej heller ved dens ophør, vederlagsfrit udbetales til stifteren eller til dennes familie, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål. På samme måde må ej heller foretages udlån af fondens midler til nævnte personer.

BESTYRELSEN

§ 7

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen skal have medlemmer, der tilsammen eller hver for sig besidder en eller flere af følgende kvalifikationer:

Økonomisk og/eller administrativ erfaring, faglig indsigt i eller erfaring med arbejdet med den ovenfor beskrevne målgruppe eller andre med særlige behov samt erfaring i ledelse, herunder personaleledelse.

Bestyrelsesmedlemmer modtager et rimeligt vederlag for bestyrelsens arbejde.

§ 8

Den daglige leder af fonden må ikke have stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst ét medlem er uafhængigt af fondens daglige leder. Den daglige leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal.

§ 9

Bestyrelsen udpeges for to år ad gangen til den 31. december.

Første gang afgår pr. 1. januar 2017 to medlemmer, herefter afgår pr. 1. januar 2018 tre medlemmer og så fremdeles. Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have udpeget eller taget initiativ til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2-årig periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 personer. Bestyrelsen fungerer dog, indtil dens flertal har valgt en ny.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Genudpegning kan finde sted.

§ 10

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 valgt/udpeget i henhold til § 9.

§ 11

Meddelelse om ændringer i bestyrelsens sammensætning indgives straks til socialtilsynet.

§ 12

Bestyrelsen holder møde, så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst fire gange årligt.

Møde indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset eventuel misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 13

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens drift, herunder at driften af fonden er i overensstemmelse med formålet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden til enhver tid drives i overensstemmelse med den af socialtilsynet meddelte godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 16

Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer senest på det næste møde. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få tilført sin mening i referatet.

DAGLIG LEDELSE

§ 17

Til at forestå den daglige ledelse af fonden ansætter bestyrelsen en daglig leder. Den daglige leder skal have relevante kompetencer i forhold til at lede det ovenfor under fondens formål beskrevne tilbud.

Den daglige leder har – i henhold til en af bestyrelsen udfærdiget ledelsesinstruks – det daglige ansvar for fondens drift og den daglige ledelse, herunder kontakten med den tilsynsførende myndighed, de visiterende myndigheder, pårørende, andre samarbejdspartnere, bestyrelsen m.fl.

Den daglige leder forestår blandt andet ansættelse og afskedigelse af personale samt den nærmere planlægning og tilrettelæggelse af personalets arbejde mv. Underretning om ansættelser og afskedigelser skal gives til bestyrelsen.

Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til, at fonden drives i overensstemmelse med den af socialtilsynet meddelte godkendelse.

§ 18

Den daglige leder deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøderne og fungerer i øvrigt som sekretær for bestyrelsen.

Den daglige leder har ansvaret for, at der udarbejdes budget, samt at der afleveres regnskab efter gældende regler.

TEGNINGSREGEL

§ 19

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening eller af lederen og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til lederen af fonden i henhold til beslutningsreferat (prokura).

VÆSENTLIGE DISPOSITIONER

§ 20

Væsentlige dispositioner vedrørende fonden, herunder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse eller ophævelse af lejekontrakter mv. kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen (alle stemmeberettigede minus én).

Ekstraordinære dispositioner skal, forinden de gennemføres, forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse.

HÆFTELSE

§ 21

For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

BUDGET OG ÅRSRAPPORT

§ 22

Det økonomiske grundlag for fondens drift tilvejebringes gennem betaling for de socialpædagogiske ydelser, som fonden leverer, samt i øvrigt ved gaver, arv, donation mv.

§ 23

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for fondens drift i overensstemmelse med lovgivningen og gældende retningslinjer som er fastsat i lov og bekendtgørelse om socialtilsyn samt om tilbudsportalen, og at det af bestyrelsen godkendte budget fremsendes til socialtilsynet.

Fondens budget fremsendes hvert år senest den 1. oktober til socialtilsynets godkendelse, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service.

§ 24

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes årsrapport, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for ét år ad gangen.

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges for bestyrelsen senest i april måned hvert år.

Umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen fremsendes den reviderede årsrapport af revisor til socialtilsynet til orientering, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service.

OVERSKUD

§ 25

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud), med fradrag af rimelige henlæggelser, til konsolidering af fondens formue. Anvendelsen kan dog udskydes til senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål, jf. principperne i fondslovens § 29.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

§ 26

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med kvalificeret flertal (alle stemmeberettigede minus én) besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum.

Beslutning om ændring af fondens vedtægter og opløsning af fonden skal godkendes af socialtilsynet og Civilstyrelsen.

§ 27

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med kvalificeret flertal (alle stemmeberettigede minus én). Bestyrelsens beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud i forbindelse med opløsningen skal godkendes af socialtilsynet.

Fondsmyndigheden skal godkende selve opløsningen af fonden.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 28

Bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden og andre.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding, referat og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til fonden.

ADVOKAT
KARIN HØIER

Karin Høier | Advokat
T (+45) 2181 1896 | kaho@karinhoier.dk

Rune Berggren Brøndal Pedersen | Advokat
T (+45) 2118 1875 | rbbp@karinhoier.dk

Således vedtaget af bestyrelsen den:

Dato: 05.05.2017

Vagn Hansen

Dato: 5/5 2017

Karin Rigsby

Dato: 8.5.2017

Jens Espersen

Dato: 8.5.2017

[Signature]

Dato: 8.5.2017

Edward Andrup