

Præambel

Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen af roerne og understøtte det høje eliteniveau inden for dansk roning og kano- og kajak.

Derudover danner de nuværende komplekse ejer- og driftsforhold omkring det samlede rostadion en organisatorisk ramme, der ikke er hensigtsmæssig i forhold til et manøvredygtigt ejerskab, en koordineret og bæredygtig bygge- og anlægsproces og en effektiv drift.

Fra A.P. Møller Fonden har opgradering af Bagsværd Rostadion opnået tilsagn om støtte med 50 mio. kr., og herudover bidrager Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune med anlægstilskud til projektet.

Driften i fonden baserer sig ved stiftelsen på tilskud fra Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune og Team Danmark. Tilskud fra kommunerne er betinget af, at fonden ikke optager lån uden forudgående nærmere aftale med tilskudsgiverne.

På denne baggrund har Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune samt Team Danmark besluttet at stifte en fond, der skal samle ejerskabet og driften af Bagsværd Rostadion og forestå opgradering heraf med følgende fundats:

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

1 Navn og status

- 1.1 Fondens navn er Fonden Bagsværd Rostadion.
- 1.2 Fonden er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.

2 Hjemsted

- 2.1 Fondens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

3 Stiftere

- 3.1 Fondens stiftere er Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune samt Team Danmark.

4 Formål

- 4.1 Fonden har til formål at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige niveau indenfor roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne.
- 4.2 Fonden har ligeledes til formål i overensstemmelse med punkt 4.1 at eje, udlåne, udleje samt i øvrigt drive, herunder vedligeholde Bagsværd Rostadion.

5 Grundkapital mv. (Bestemmelsen udfyldes i forbindelse med stiftelse)

- 5.1 Grundkapitalen udgør (*udfyldes*)
- 5.2 Grundkapitalen berigtiges som følger:

Ejendommen Skovalléen 40, 2880 Bagsværd, matr. nr. 14 yx og 14 adr Bagsværd, der ifølge den seneste offentlige vurdering har en ejendomsværdi på 13.100.000 kr., heraf grundværdi 2.594.700 kr.

Baneanlæg bestående af (*udfyldes*)

- 5.3 Fonden har tilsagn fra A.P. Møller Fonden om støtte til opgradering af faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard. Støtten udgør 50 mio. kr.
- 5.4 Fonden ydes anlægstilskud fra Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune til opgradering af faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard på samlet 35,25 mio. kr.

6 Fondens forhold til stiftere

- 6.1 Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 6.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

7 Anvendelse af overskud mv.

- 7.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven skal efter rimelig konsolidering af fonden anvendes til at yde økonomisk støtte til almenyttige kulturelle aktiviteter fortrinsvis indenfor ro-, kano og kajakporten i Københavns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.
- 7.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givet år skal ske uddeling eller ej. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende beløb til det efterfølgende år.

8 Bestyrelse

8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Gladsaxe Kommune udpeger 1 medlem, der er formand for bestyrelsen. Særligt ved fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter, herunder den forestående opgradering af rostadion, skal det ved udpegning af formanden sikres, at denne besidder relevant erfaring og viden som bygherre.

Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger 1 medlem.

Københavns Kommune udpeger 1 medlem, der er næstformand for bestyrelsen.

Team Danmark udpeger 1 medlem.

Dansk Forening for Rosport udpeger 1 observatør i bestyrelsen.

Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger 1 observatør i bestyrelsen.

8.2 Ved udpegning af medlemmerne skal det tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes viden og erfaring indenfor fondens formål, herunder økonomi og jura, samt at bestyrelsen særligt ved fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Med henblik på den rette sammensætning af kompetencer i bestyrelsen foretages forinden udpegning en høring i de øvrige kommuner.

8.3 Genudpegning kan finde sted.

8.4 Bestyrelsen kan midlertidigt, såfremt der er enighed herom, beslutte at udvide bestyrelsen med 1-2 medlemmer for en et-årig periode begrundet i behov for at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer.

8.5 Bestyrelsens medlemmer udpeges hvert 4 år for en 4-årig periode, dog udløber første udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommunes og Lyngby-Taarbæk Kommunes medlemmer med udgangen af 2017 og for Gladsaxe Kommunes og Team Danmarks medlemmer med udgangen af 2018, således at der sikres en rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.

8.6 Første udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med fondens stiftelse.

8.7 Afgår et medlem af bestyrelsen, herunder formanden, i løbet af en periode, udpeges et nyt medlem eller en ny formand af den, som har udpeget det afgående medlem.

9 Bestyrelsens arbejde

9.1 Bestyrelsen konstituerer sig som anført i punkt 8.1.

9.2 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt et flertal af bestyrelsen er til stede.

- 9.4 Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelse af sit hverv.
- 9.5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 9.6 Bestyrelsen træffer aftale om den daglige ledelse og drift.
- 9.7 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdende udvalg.
- 9.8 Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året med Brugerrådet for Bagsværd Rostadion, jf. punkt 10.1.
- 9.9 Bestyrelsens arbejde honoreres således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på 20.000 kr. årligt, formanden for bestyrelsen et honorar på 60.000 kr. årligt og næstformanden for bestyrelsen et honorar på 30.000 kr. årligt.

I forbindelse med fondens iværksættelse af store entreprisprojekter ydes dog et honorar til formanden for bestyrelsen på 150.000 kr. og et honorar til næstformanden for bestyrelsen på 50.000 kr. indtil udgangen af det år, hvor entreprisarbejderne er udført.

Honoraret indekseres i henhold til nettoprisindekset for hver udpegningsperiode, jf. punkt 8.5, således at der sker regulering i forhold til den forudgående udpegningsperiode.
- 9.10 Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger.

10 Brugerråd

- 10.1 I forbindelse med fondens stiftelse oprettes et Brugerråd for Bagsværd Rostadion. Brugerrådets sammensætning afspejler sammensætningen af brugerne af Bagsværd Rostadion.

11 Tegningsret

- 11.1 Fonden tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening.

12 Årsregnskab og revision

- 12.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til 31. december det pågældende år.
- 12.2 Fonden udarbejder hvert år i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven et årsregnskab, som underskrives af bestyrelsen.
- 12.3 Fondens årsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
- 12.4 Det reviderede årsregnskab skal foreligge senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og sendes til stifterne, ledsaget af en kortfattet beretning om årets aktiviteter.

13 Offentlighed

- 13.1 Fondens dokumenter mv. skal være undergivet aktindsigt efter samme principper som er gældende for dokumenter mv. i den kommunale forvaltning i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

14 Corporate Social Responsibility (CSR)

- 14.1 Fonden skal i sit virke efterleve almindelige principper for CSR herunder særligt i forbindelse med indgåelse af kontrakter sikre sig overholdelse af sociale klausuler, således som disse håndhæves af stiftelseskommunerne.

15 Vedtægtsændringer og opløsning

- 15.1 Ændring af fondens vedtægter eller beslutning om opløsning af fonden kan alene gennemføres, såfremt mindst 3 af de i medfør af punkt 9.1 udpegede medlemmer af bestyrelsen stemmer for et forslag herom.
- 15.2 En vedtægtsændring, herunder en beslutning om opløsning af fonden kan dog tidligst træde i kraft, når den er godkendt af fondsmyndigheden.
- 15.3 Ved opløsning træffer stifterne bestemmelse om anvendelse af fondens midler indenfor rammerne af fondens formålsbestemmelse jf. vedtægtens pkt. 4.

Som vedtaget, den