

Københavns Kommune - Teknik og Miljø
Postboks 457
1505 København V

E-mail: janhei@tmf.kk.dk

Den 1. november 2011
LN/mj
J.nr.: 9448-01

Vedr.: Energicenter Voldparken

Kære Jan Heichelmann,

I forbindelse med etablering af den socialøkonomiske virksomhed, ECV, kan jeg først og fremmest takke dig for dine mails om TMF's deltagelse som tilsynsførende myndighed i forhold til fonden.

Den 28. oktober holdt vi det tiltrædende møde på Voldparken Skole, hvor de vedlagte vedtægter blev underskrevet og tiltrådt af de forskellige bestyrelsesmedlemmer.

Som det fremgår af underskrifterne, blev vedtægten tiltrådt af den kommende bestyrelse som følger:

For foreningen Energicenter Voldparken, Karsten Brisell,
For Teknik- og Miljøforvaltningen, Claus Robl,
For DGI Byen, Poul Henning Jørgensen
For Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Nicolai Hvid

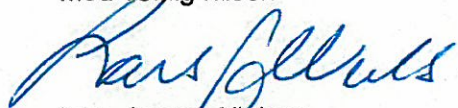
og endelig blev undertegnede valgt som det femte bestyrelsesmedlem.

Idet jeg henviser til vor tidligere mailkorrespondance, skal jeg for god ordens skyld bede om, at Teknik- og Miljøforvaltningen påtegner vedtægten på den vedhæftede sidste side.

Strengt taget er det min opfattelse, at tilsagnene som vi har modtaget via dine mails, er tilstrækkeligt, så underskriften er egentligt blot for en god ordens skyld.

Vi er herefter klar til at gå i gang med det spændende projekt.

Med venlig hilsen



Lars Jørgen Nielsen
E-mail: nielsen@ecolaw.dk

K C H S C H A C K
F O R C H H A M M E R

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Knud Foldschack
Christian Dahlager
Lulla Forchhammer
Line Barfod
Lars Jørgen Nielsen
Dorthe Kynde Nielsen
Maja Hansen
Marc Jørgensen
Mara Pagels

Skindergade 23. 4. sal
Postboks 2257
DK-1019 København K

+ 45 33 44 55 66 telefon
+ 45 33 93 30 43 fax

www.ecolaw.dk

VEDTÆGTER
FOR
FONDEN ECV

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Fondens navn er den selvejende institution ECV.
- 1.2. Fonden er stiftet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
- 1.3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4. Fonden stiftes i medfør af § 1 stk. 2 nr. 7, i lov om fonde og visse foreninger.

§ 2

FORMÅL

- 2.1. Fondens formål som socialøkonomisk virksomhed er at medvirke til at virkeliggøre Energicenter Voldparken som et dynamisk center for aktiviteter indenfor kultur sundhed og idræt.
- 2.2 Fonden skal søge at skabe erhvervsmæssige indtægtsgivende aktiviteter i tilknytning til EnergiCentret Voldparken, fortrinsvis ved kantinedrift og facility management.
- 2.2. Fonden skal som socialøkonomisk virksomhed tilrettelægge driften således at evt. overskud anvendes til fremme af visionen for Energicenter Voldparken, og således at der evt. inddrages frivillig arbejdskraft, og lokale ressourcer.
- 2.3. Fonden indgår driftsoverenskomster med Københavns Kommune om leverancer af varer og tjenesteydelser knyttet til aktiviteter i EnergiCentret Voldparken.
- 2.4. Fonden kan i begrænset omfang indgå driftsoverenskomster med andre i forbindelse med deres aktiviteter i tilknytning til EnergiCentret Voldparken.

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Knut Foldschack
Christian Dahlager
Lilla Forchhammer
Line Barfod
Lars Jørgen Nielsen
Dorthe Kynde Nielsen
Maja Hansen
Marc Jørgensen
Maria Pagels

Skindergade 23 4 sal
Postboks 2257
DK-1019 København K

+ 45 33 44 55 66 telefon
+ 45 33 93 30 43 fax

www.ecolaw.dk

§ 3

GRUNDKAPITAL/driftskapital

- 3.1. Grundkapitalen udgør kr. 20.000, som er indbetalt kontant af stifter.
- 3.2. Fondens driftskapital tilvejebringes gennem indgåelse af driftsoverenskomster med Københavns kommune, og ved indskud fra Områdefornyelse Husum på kr. 300.000.
- 3.3. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4

FORHOLD TIL STIFTER

- 4.1. Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 4.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt, gå tilbage til stifter.

§ 5

BESTYRELSEN

- 5.1. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Dog skal Københavns Kommune som tilsynsmyndighed godkende vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner som kan medføre risiko for at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- 5.3. Foreningen til udvikling af EnergiCenter Voldparken udpeger et medlem, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns kommune udpeger et medlem, DGI byen udpeger et medlem og Brønshøj-Husum lokaludvalg udpeger et medlem. Det sidste medlem udpeges af de fire medlemmer i forening.
- 5.4. Som medlem af bestyrelsen skal udpeges personer, som er vidende og erfarne indenfor fondens formål, og desuden har kendskab til økonomi, jura og de aktiviteter, som fonden påtager sig i henhold til drifts- og forpagtningsaftaler.

- 5.5. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år, genudpegnings kan finde sted. Medlemmerne afgår skiftevis med 2 og 3 personer.
- 5.6. Hvis et medlem udtræder før udløbet af en valgperiode, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 5.7. Umiddelbart efter årsmødet afholder den nye bestyrelse møde, hvilket den konstituerer sig med en formand.
- 5.8. Bestyrelsen afholder møder efter behov.
- 5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Der træffes beslutninger med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.10. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer på næstfølgende møde.

§ 6

DIREKTION

- 6.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

§ 7

ÅRSMØDE

- 7.1. Hvert år i første kvartal afholder bestyrelsen årsmøde hvor fondens årsrapport godkendes.
- 7.2. Til årsmødet kan bestyrelsen invitere interessenter, som er vigtige for med henblik på drøftelse af virksomhedens udvikling og strategi.
- 7.3. På årsmødet har alene bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
- 7.4. Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Formandens beretning om det forløbne år.
2. Godkendelse af årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden uddeling i henhold til vedtægtens formålsbestemmelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Orientering om udpeget medlemmer til bestyrelsen samt eventuelt valg af nyt medlem.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 8

ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- 8.1. Det er bestyrelsens ansvar at fondens aktiver anbringes på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå tilfredsstillende afkast.

§ 9

ANVENDELSE AF OVERSKUD/UDELINGER

- 9.1. Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af indlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter almindelig konsolidering skal anvendes til at støtte aktiviteter indenfor kultur, sundhed og idræt, i forbindelse med EnergiCentret Voldparken efter tilsynsmyndighedens godkendelse.

§ 10

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 10.1. Årsmødet kan vælge at fastsætte vederlag til bestyrelsen i henhold til arbejdets omfang.

§ 11

REGNSKABSÅR

- 11.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 11.2. Fondens første regnskab løber fra stiftelsen og til udgangen af første regnskabsår.

§ 12

ÅRSRAPPORT

- 12.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 12.2. Årsrapporten skal give retvisende billeder, herunder af fondens aktiver og passiver, samt den økonomiske stilling samt resultatet.
- 12.3. Årsrapport og budget tilstilles tilsynsmyndigheden.

§ 13

REVISION

- 13.1. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal vælges hvert år af bestyrelsen på årsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 14

TEGNINGS REGEL/HÆFTELSE

- 14.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, alternativt af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
- 14.2. For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue.

§ 15

ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 15.1. Ændring af den selvejende institutions vedtægt kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for, samt at ændringen kan godkendes af tilsynsmyndigheden.

§ 16

OPLØSNING AF FONDEN

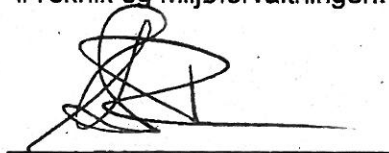
- 16.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
- 16.2. En opløsning af fonden forudsætter desuden tilsynsmyndighedens godkendelse.
- 16.3. I tilfælde af fondens opløsning træffer Københavns Kommune beslutning om anvendelse af fondens formue i overensstemmelse med det for fonden gældende formål.

Tiltrådt på stiftende møde, den 28/10 2011

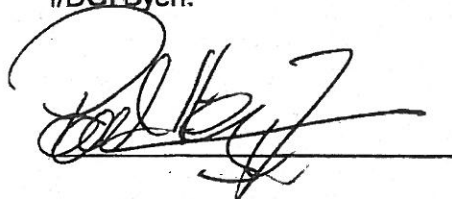
f/EnergiCenter Voldparken:



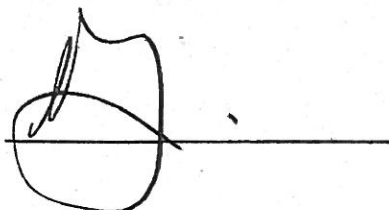
f/Teknik og Miljøforvaltningen:

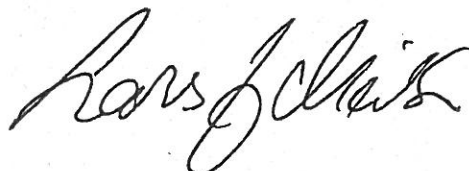


f/DGI Byen:



f/Brønshøj-Husum Lokaludvalg:





Nærværende vedtægt tiltrådt af Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen som tilsynsførende myndighed.

København, den 21. 2012

