

Fundats

for

Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal

1 Fondens navn

- 1.1 Ejendomsfondens navn er Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal.

2 Fondens stifter

- 2.1 Fonden er stiftet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
- 2.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 2.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

3 Fondens formål

- 3.1 Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende almennyttige formål:
 - 3.1.1 På velgørende almennyttigt grundlag at støtte offentlige, kulturelle, foreningsmæssige og idrætslige interesser ved at opføre, udleje og i øvrigt drive en multihal ved boligområdet Tingbjerg i København.
 - 3.1.2 At understøtte idræt, kultur- og foreningsliv i og omkring multihallen i Tingbjerg i København, primært ved at fungere som et dagligt samlingssted men også ved at danne ramme for større sportslige og kulturelle begivenheder af regional og national betydning.

4 Fondens grundkapital og kapitalanvendelse

- 4.1 Fondens grundkapital udgør kr. 300.000, der er indbetalt kontant af Den A.P. Møllerske Støttefond i forbindelse med stiftelsen.
- 4.2 Fonden kan ved donation modtage yderligere kapital, der efter donatorernes og/eller bestyrelsens bestemmelse kan indgå i grundkapitalen.
- 4.3 Fondens bestyrelse træffer nærmere bestemmelse om forvaltningen af fondens midler under hensyntagen til opførelse og driften af den i pkt. 3.1.1 af fonden ejede ejendom i Tingbjerg, København, og fondens drift i øvrigt.
- 4.4 Såfremt fonden i et regnskabsår ikke har disponeret over samtlige indtægter til de ovenfor i punkt 3.1 anførte formål, bestemmer bestyrelsen, hvorvidt det resterende beløb skal overføres til disposition for efterfølgende kalenderår eller henlægges til konsolidering af fondens kapital.

5 Fondens ledelse i planlægnings- og byggefasen

- 5.1 I planlægnings- og byggefasen ledes fonden af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.
- 5.2 2 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Den A.P. Møllerske Støttefond.

2 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Københavns Kommune.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges ved selvsupplering af bestyrelsesmedlemmerne i enighed.

- 5.3 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen, herunder ift. projektering, byggestyring og byggeøkonomi.
- 5.4 Bestyrelsen fra stiftelsen og i hele planlægnings- og byggeperioden består af følgende personer:
- XXXXXXXX
- 5.5 Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, eller der sker forfald før udløbet af udpegningsperioden, udpeges et nyt medlem af Den A.P. Møllerske Støttefond, Københavns Kommune eller de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer alt efter, hvem der udpegede det medlem, der udtræder af bestyrelsen.
- 5.6 Byggeriet anses for færdigmeldt, når bestyrelsen træffer beslutning herom. Umiddelbart efter bestyrelsens færdigmelding af byggeriet afsluttes byggeperioden, og der indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor den hidtidige bestyrelse fratræder, og der træffes beslutning om valg af en bestyrelse i overensstemmelse med vedtægtens pkt. 6.

6 Fondens ledelse i driftsfasen

- 6.1 I driftsfasen ledes fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer, der udpeges for en periode på tre år.
- 6.2 1 medlem udpeges af Københavns Kommune.
- 6.3 1 medlem udpeges af Danmarks Idrætsforbund (første gang for to år, og derefter for tre år).
- 6.4 1 til 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering af bestyrelsesmedlemmerne i enighed (første gang for et år, og derefter for tre år).
- 6.5 Til sammen skal bestyrelsens medlemmer besidde faglige kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.
- 6.6 Genudpegningsperiode kan finde sted. Ingen kan dog være medlem af bestyrelsen i mere end fire udpegningsperioder à 3 år.
- 6.7 Når et medlem udpeget efter §§6.2-6.4 udtræder af bestyrelsen, eller der sker forfald før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

7 Fælles for ledelse i planlægnings- og byggefasen og i driftsfasen

- 7.1 Bestyrelsen varetager fondens interesser og formål samt drager omsorg for overholdelsen af denne vedtægt og den lovgivning, som fonden er undergivet.
- 7.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuel næstformand.
- 7.3 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt – dog mindst to gange om året. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et bestyrelsesmedlem, en direktør,

revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage. Bestyrelsesmøder kan holdes skriftligt eller elektronisk.

- 7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
- 7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og ved formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
- 7.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 7.7 Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til fundatsen selv sin forretningsorden.
- 7.8 Hvert bestyrelsesmedlem modtager årligt et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Bestyrelsen fastsætter vederlaget bagudrettet, dvs. for det afsluttede regnskabsår.
- 7.9 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af beslutning om aftaler mellem fonden og medlemmet selv, søgsmål mod medlemmet selv, aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i bestyrelsens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af den pågældende sag.

8 Offentlighed i Fondens virke

- 8.1 Fonden har til hensigt at følge principperne i offentlighedsloven om adgang til aktindsigt i Fondens dokumenter, forudsat at det i hvert enkelt tilfælde er foreneligt med fondens forretningsmæssige og økonomiske interesser. I tilfælde af tvivl træffer bestyrelsen endelig beslutning om, hvorvidt et dokument skal være omfattet af aktindsigt efter ovennævnte principper.

9 Årsmøde

- 9.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udgangen af januar måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste år. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
- 9.2 Mødet afholdes i fondens hjemkommune, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
- 9.3 Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
 - 1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden
 - 2. Godkendelse af fondens årsrapport
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Andre forslag fra bestyrelsen
5. Resultat af undersøgelse vedr. fondens reelle ejere
6. Fastsættelse af vederlag for bestyrelsesmedlemmer for det forgangne regnskabsår
7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og formand
8. Valg af revisor

10 Anvendelse af disponible midler

- 10.1 Fondens disponible midler – herunder eventuelt årlige overskud opgjort iht. årsregnskabsloven med tillæg af de frie reserver og efter fradrag af henlæggelser iht. årsregnskabsloven og efter en rimelig konsolidering af fonden – skal anvendes til at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål inden for rammerne af det i pkt. 3.1 ovenfor anførte.
- 10.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af fondens frie reserver, herunder hvor stor en andel af årets resultat, som skal anvendes til uddelinger, og hvor stor en andel der skal gå til konsolidering af fondens formue.
- 10.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de organisationer m.v., der modtager uddeling fra fonden.

11 Tegningsregel

- 11.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

12 Fondens regnskabsår

- 12.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
- 12.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30. september 2026.

13 Årsrapporten

- 13.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 13.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 13.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

14 Revision

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

15 Fundatsændringer og opløsning af fonden

- 15.1 Fondens bestyrelse kan beslutte en ændring af fundatsen, når alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Dog kræver beslutning om ændring af fondens formål eller opløsning vedtagelse af en ny bestyrelse efter bestyrelsens fratræden, ligesom Københavns Kommunes samtykke også er en forudsætning for en ændring af formålet eller fondens opløsning. En ændring af fondens fundats eller fondens opløsning skal derudover opfylde de til enhver tid gældende yderligere krav, der måtte gælde for fonden i medfør af fondslovgivningen.
- 15.2 I tilfælde af fondens opløsning anvendes fondens midler i overensstemmelse med bestemmelsen i punkt 3.1.

Således vedtaget ved fondens stiftelse den _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.