

VEDTÆGTER

for

Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen. Fonden er en erhvervsdrivende fond.
- 1.02 Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er på almennyttigt grundlag:
- 2.01.01 at planlægge, anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger og arealer m.v. som ramme for et vandkulturhus på Papirøen i København, hvor havbad og indendørs svømmehalsfaciliteter stimulerer interessen for læring og bevægelse i vand og skaber et bredt spænd af bevægelses- og badeoplevelser i et bygningsværk som er et arkitektonisk fyrtårn.
- samt
- 2.01.02 i form af uddeling at støtte de i 2.01 nævnte initiativer og aktiviteter.
- 2.01.03 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, erhverve og afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner, organisationer, fonde m.v.

3. KAPITAL

- 3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

4. BESTYRELSEN

- 4.01 I anlægsfasen indtil ibrugtagning ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 4 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen, herunder projektering, byggestyring og byggeøkonomi.
- 4.01.01 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
- 4.01.02 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Københavns Kommune.

- 4.01.03 De i 4.01.01-4.01.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer skal for tiden indtil anlægsfasen er afsluttet i fællesskab udpege yderligere 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer med byggefaglig viden og viden om havbad og indendørs svømmefaciliteter.
- 4.01.04 I anlægsfasen er bestyrelsens opgave blandt andet at fastlægge retningslinjerne for rådgivernes arbejde, styring af byggeopgaven, herunder faser, tidsplaner og økonomi, og at godkende projektets enkelte faser, herunder program, projekt og projektgrundlag og udbudsproces.
- 4.02 I driftsfasen ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 4 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens til enhver tid værende behov, herunder drift af fast ejendom og økonomi.
- 4.02.01 1 bestyrelsesmedlem udpeget af Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
- 4.02.02 1 bestyrelsesmedlem udpeget af Københavns Kommune.
- 4.02.03 De i 4.02.01 til 4.02.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer skal med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov, udpege 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 4.03 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for tiden indtil udgangen af 2021 og derefter for 4 år ad gangen og kan genudpeges, jf. dog 4.01.03.
- 4.04 Bestyrelsen konstituerer sig på årsregnskabsmødet med formand og næstformand.
- 4.05.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.05.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.
- 4.05.03 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.05.04 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 uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.06.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med 4.01 henholdsvis 4.02 for den resterende udpegningsperiode.

- 4.06.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med pkt. 4.01 og 4.02, efter den udpegningsberettigede med 30 dages varsel opfordrer hertil, sker udpegningen i overensstemmelse med §47, stk. 2 i lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen kan antage en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.
- 5.01.02 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.
- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.
- 5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen skal ved udførelsen af sit hverv sikre den størst mulige åbenhed overfor offentligheden.

5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6. ÅRSREGNSKABSMØDE

6.01 Fondens bestyrelse afholder et særligt årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

6.02 Årsregnskabsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

6.03 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

- 1) Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
- 2) Godkendelse af Fondens årsrapport.
- 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Fastsættelse af vederlag for bestyrelsen for det forgange år, jf. 7.02.04.
- 5) Eventuel udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
- 6) Valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.

6.04 Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og at revisor er enig heri. Beslutningen herom skal fremgå af bestyrelsesreferatet.

7. LEDELSE

7.01 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed.

7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.02.02 Såfremt bestyrelsen har antaget en direktion varetager direktionen den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.02.03 Såfremt bestyrelsen har antaget en direktion er direktionen ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af

lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

- 7.02.04.01 Bestyrelsens arbejde honoreres således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag på 20.000 kr. årligt, formanden for bestyrelsen et vederlag på 60.000 kr. årligt og næstformanden et vederlag på 30.000 kr. årligt. I forbindelse med Fondens iværksættelse af byggeriet af Vandkulturhuset ydes dog et vederlag til formanden for bestyrelsen på 150.000 kr. årligt og et vederlag til næstformanden på 50.000 kr. årligt indtil udgangen af det år, hvor byggeriet ibrugtages. Vederlaget indekseres i henhold til nettoprisindekset for hver udpegningsperiode, jf. 4.03, således at der sker regulering i forhold til den forudgående udpegningsperiode.
- 7.02.04.02 Vederlaget afspejler bestyrelsesarbejdets forventede art og omfang, herunder de særlige kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne - blandt andet relevant viden og erfaring som bygherre - som fondens formål tilsiger.
- 7.02.04.03 Uanset det i 7.02.04.01 anførte må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

7.03 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET

8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

9. ÅRSREGNSKAB

9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2019.

9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder ledelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i pkt. 6.01 nævnte årsmøde.

- 9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Fondens status som Fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

10. SÆRLIGE BESTEMMELSER

- 10.01 Aktindsigt.
Fondens dokumenter skal være undergivet aktindsigt efter principperne i offentlighedsloven, forudsat at det er foreneligt med Fondens forretningsmæssige og økonomiske interesser, og at det ikke kan medføre økonomiske tab og ikke er uforeneligt med private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. I tilfælde af tvivl træffer bestyrelsen endelig beslutning om, hvorvidt et dokument skal være omfattet af aktindsigt efter ovennævnte principper.
- 10.02 CSR og Sociale Klausuler.
Fonden skal i sit virke efterleve almindelige principper for CSR, herunder særligt i forbindelse med indgåelse af kontrakter sikre sig overholdelse af Arbejdsklausuler og Sociale Klausuler efter samme principper, som lægges til grund i Københavns Kommune.
- 10.03 Miljø.
Fonden følger i videts muligt omfang de af Københavns Kommune i Miljø Byggeri og Anlæg 2016 fastlagte krav.

11. REVISION

- 11.01 Den i punkt 9 nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultat-opgørelse, balance, pengestrømsanalyse og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegning kan finde sted.
- 11.02 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen til enhver tid fastsatte frist og sendes samtidig hermed til Københavns Kommune.

12. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 12.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. 12.03.

12.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

12.03 Uddeling kan kun ske af følgende midler:

- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser,
- 2) Det løbende regnskabsårs resultat jf. Erhvervsfundslovens § 78, stk. 2-5.
- 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

13. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

13.01 Bestyrelsen kan med Erhvervsstyrelsens samtykke med 2/3 flertal træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Ændring af Fondens formålsbestemmelse kræver tillige Københavns Kommunes og Civilstyrelsens samtykke.

13.02 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille overfor fondsmyndigheden at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Københavns Kommunes og Civilstyrelsens samtykke.

13.03 Såfremt Fonden opløses, træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af Fondens formue i overensstemmelse med det i 2.01 nævnte formål.

14. STIFTER

14.01 Fonden er stiftet af Nordea-fonden.

14.02 Supplerende stiftere, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 3:

København, den 21. september 2018.

Som stifter:

Nordea-fonden:

I bestyrelsen:
